El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSION 12
	MAPA DE RIESGOS	**F01-PR-SIG-05**
		FECHA EDICIÓN 28/04/2021

PROCESO: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN MUJER RURAL

SECCION B: RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
		EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO							NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2								9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario		
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2								9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad		
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2								9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2								9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles						
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Encuesta de caracterización de mujeres rurales a nivel nacional	Información	3	4	2	Perdida de integridad del activo			Uso soportes removibles no controlado	3	18	24	12	12	16	8	Aceptar	8.1.1 Inventario de activos 8.1.2 Propiedad de los activos 8.1.3 Uso aceptable de los activos 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 8.3.3 Tránsito de medios físicos	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								12.2.1 Controles contra código malicioso 11.1.2 Controles de acceso físico 11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones 11.1.5 Trabajo en áreas seguras 11.1.6 Áreas de entrega y carga		
								No existe protección contra código malicioso	2										
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3										
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información 12.4.1 Registro de eventos 12.4.2 Protección de la información del registro de eventos 12.4.3 Registro de administrador y operador 12.4.4 Sincronización de reloj		
								No existen registros de auditoria	3										
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso 12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3									7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2									8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3									13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																		13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																		13.2.3 Mensajería electrónica		
																		14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																		14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																		12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																		8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3									14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3									8.2.1 Clasificación de la información		
																		8.2.2 Etiquetado de la información		
																		8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	2	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3									11.1.2 Controles de acceso fisico		
																		11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																		11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																		11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2									11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	2	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios		
								No existe control para copia de información	3								12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2										
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2										
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2										
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2										

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles						
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable			
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD							
Ayudas de memorias y actas de reunión.	Información	3	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo					18	24	12	12	16	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural				
																	8.1.1 Inventario de activos						
																	8.1.2 Propiedad de los activos						
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos						
																	8.3.1 Gestión de medios removibles						
																	8.3.2 Desecho de medios						
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos						
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado						
																	13.1.1 Controles de red						
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red						
																	13.1.3 Segregación de redes						
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso						
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.2 Controles de acceso físico						
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones						
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras						
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga						
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información						
																	12.4.1 Registro de eventos						
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos						
																	12.4.3 Registro de administrador y operador						
																	12.4.4 Sincronización de reloj						
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso						
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información						
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información						

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3									7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2									8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3									13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																		13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																		13.2.3 Mensajería electrónica		
																		14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																		14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																		12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																		8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3									14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3									8.2.1 Clasificación de la información		
																		8.2.2 Etiquetado de la información		
																		8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3									11.1.2 Controles de acceso fisico		
																		11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																		11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																		11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2									11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios 12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
								No existe control para copia de información	3											
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2									9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2											
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3											
								Gestión del control de acceso ineficiente	2											
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2											
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2											
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2											

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles									
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable						
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD										
Usuario y credenciales para solicitud de viáticos y comisiones.	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo					24	24	12	16	16	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural						
																	8.1.1 Inventario de activos									
																	8.1.2 Propiedad de los activos									
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos									
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.3.1 Gestión de medios removibles									
																	8.3.2 Desecho de medios									
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos									
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado									
																	13.1.1 Controles de red									
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red									
																	13.1.3 Segregación de redes									
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso									
																	11.1.2 Controles de acceso físico									
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones									
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras									
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga									
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información									
																	12.4.1 Registro de eventos									
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos									
																	12.4.3 Registro de administrador y operador									
																	12.4.4 Sincronización de reloj									
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso									
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información									
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información									

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																	13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios		
								No existe control para copia de información	3									12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2									9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2									8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2									9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2											
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2											
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2											

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles			
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Conocimiento - Contratista - Profesionales de apoyo a la gestión	Información	3	3	3	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo					18	18	9	12	12	6	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3									7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2									8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3									13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																		13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																		13.2.3 Mensajería electrónica		
																		14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																		14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																		12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																		8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3									14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3									8.2.1 Clasificación de la información		
																		8.2.2 Etiquetado de la información		
																		8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3									11.1.2 Controles de acceso fisico		
																		11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																		11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																		11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2									11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles						
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable			
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD							
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios 12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
								No existe control para copia de información	3													
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2													
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3													
								Gestión del control de acceso ineficiente	2													
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2													
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2													
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2													

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Información de contacto de mujeres rurales	Información	4	4	3	Perdida de confidencialidad y integridad del activo					24	24	9	16	16	6	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.2 Controles de acceso físico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																	13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios 12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
								No existe control para copia de información	3											
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2									9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2											
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3											
								Gestión del control de acceso ineficiente	2											
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2											
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2											
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2											

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles						
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Informes de oferta institucional.	Información	2	4	2	Perdida de integridad del activo					12	24	6	8	16	4	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																	13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles				
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios		
								No existe control para copia de información	3								12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2										
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2										
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2										
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2										

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles			
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Listados de asistencias de socializaciones	Información	2	3	2	Perdida de integridad del activo					12	18	12	8	12	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.2 Controles de acceso físico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																	13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios		
								No existe control para copia de información	3									12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2									9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2									8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2									9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo		
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2									9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2											
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2											

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Información de organizaciones	Información	2	4	4	Perdida deintegridad y disponibilidad del activo					12	24	12	8	16	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
								Uso soportes removibles no controlado	3							8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.2 Controles de acceso físico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3									7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2									8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3									13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																		13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																		13.2.3 Mensajería electrónica		
																		14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																		14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																		12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																		8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3									14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3									8.2.1 Clasificación de la información		
																		8.2.2 Etiquetado de la información		
																		8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3									11.1.2 Controles de acceso fisico		
																		11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																		11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																		11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2									11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles				
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios 12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
								No existe control para copia de información	3										
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2										
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3										
								Gestión del control de acceso ineficiente	2										
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2										
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2										
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2										

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles						
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Bases de datos con información de beneficiarios del SISBEN, mujeres rurales y adultos mayores.	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo					24	24	12	16	16	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.1 Controles de red		
																	13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.2 Controles de acceso físico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																	13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios 12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
								No existe control para copia de información	3											
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2									9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2											
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3											
								Gestión del control de acceso ineficiente	2											
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2											
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2											
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2											

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Solicitud de viáticos para comisiones	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo					24	24	12	16	16	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																	13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles				
		EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO								NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL							
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios		
								No existe control para copia de información	3								12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2										
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2										
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2										
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2										

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Informes de seguimiento	Información	3	4	3	Perdida de integridad del activo					18	24	18	12	16	12	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3									7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2									8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3									13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																		13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																		13.2.3 Mensajería electrónica		
																		14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																		14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																		12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																		8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3									14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3									8.2.1 Clasificación de la información		
																		8.2.2 Etiquetado de la información		
																		8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	2	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3									11.1.2 Controles de acceso fisico		
																		11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																		11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																		11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2									11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	2	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios 12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
								No existe control para copia de información	3										
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2										
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3										
								Gestión del control de acceso ineficiente	2										
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2										
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2										
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2										

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles						
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Repositorio de documentos	Información	2	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo					24	24	24	16	16	16	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3									7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2									8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3									13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																		13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																		13.2.3 Mensajería electrónica		
																		14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																		14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																		12.3.1 Copia de seguridad de la información		
																		8.3.1 Gestión de medios removibles		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3									14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3									8.2.1 Clasificación de la información		
																		8.2.2 Etiquetado de la información		
																		8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	2	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3									11.1.2 Controles de acceso fisico		
																		11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																		11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																		11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2									11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	2	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios 12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios fisicos		
								No existe control para copia de información	3										
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 13.1.1 Controles de red 13.1.2 Seguridad de servicios de red 13.1.3 Segregación de redes 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios 9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 9.1.1 Política de control de acceso 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación 9.3.1 Uso de información secreta de autenticación		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2										
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3										
								Gestión del control de acceso ineficiente	2										
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2										
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2										
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2										

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente										Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
Usuario y credenciales	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo					24	24	12	16	16	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la documentación de la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	Jefe Oficina Atención Integral A La Población Mujer Rural
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
																	8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	8.3.2 Desecho de medios		
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Escuchas no autorizadas	1	Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		
																	13.1.1 Controles de red		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2								13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																	13.1.3 Segregación de redes		
								No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información		
																	12.4.1 Registro de eventos		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.2 Protección de la información del registro de eventos		
																	12.4.3 Registro de administrador y operador		
																	12.4.4 Sincronización de reloj		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles					
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Revelación de contraseñas	2	No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		
								Uso no aceptable de activos	2								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
																	13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
																	11.1.5 Trabajo en áreas seguras		
																	11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad fisica		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos 8.1.4 Devolución de los activos 8.3.2 Desecho de medios			
								No existe control para copia de información	3								12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios físicos			

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	**Claudia Patricia Collazos Naranjo**	**Gina Pérez Soto**
Cargo	Profesional Especializada	Directora de la Mujer Rural
Fecha	20 de mayo de 2021	20 de mayo de 2021