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

PROCESO: **Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria**

SECCION B: RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente								Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
		EVALUACIÓN 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 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				
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2									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				
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2									9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios				
						Acceso no autorizado	1	No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2									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				

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
Actas	Información	3	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo					36	24	36	24	16	24	Tratar	9.3.1 Uso de información secreta de autenticación	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
																	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
																	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	2								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		
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la		
								No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.3 Proceso disciplinario		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
		EVALUACIÓN 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
								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 8.2.1 Clasificación de la información		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.2 Etiquetado de la información 8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	3	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 física		
						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		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones 11.1.5 Trabajo en áreas seguras		

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				
						Acceso a soportes no autorizado	2	Instalación desprotegida	3								11.1.6 Áreas de entrega y carga		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
																	11.2.3 Seguridad del cableado		
								Uso no aceptable de activos	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
																	7.2.3 Proceso disciplinario		
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Daños por agua	2	Suceptibilidad a polvo, humedad	3								11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
						Daño por tercera parte	2	Gestión inadecuada de terceras partes	3								15.1.1 Política de seguridad en la relación con proveedores		
																	15.1.2 Seguridad en el acuerdo con proveedores		
																	15.1.3 Tecnología de la información y comunicacion en la cadena de suminitro		
								No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.1 Responsabilidades de la dirección		
																	7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								No existe supervision de terceros dentro de la organización	3								11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
								Proceso de contratación ineficiente	3								15.2.2 Gestión de cambios en la provisión de servicios		
																	7.1.2 Términos y condiciones del puesto de trabajo		
						Destrucción	2	Exposición a temperaturas extremas	3								11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales		
								No existe sistema estabilizador de tensión	3								11.2.2 Servicios de suministro		
								Uso incorrecto de equipos	3								11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones		
																	7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
																	8.1.3 Uso aceptable de los activos		
						Deterioro de los soportes	1	Mantenimiento insuficiente	2								11.2.4 Mantenimiento de equipos		
						Falta de mantenimiento de equipos	1	Gestión de cambios ineficiente	2								12.1.2 Gestión del cambio		
								Mantenimiento insuficiente	2								11.2.4 Mantenimiento de equipos		
																	8.1.1 Inventario de activos		
								No existe gestión de activos	2								8.1.2 Propiedad de los activos	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la gestión del	

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	
Disco duro externo	Físico			4	Perdida de disponibilidad del activo							24				16	Aceptar	8.1.3 Uso aceptable de los activos	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	
								Planificacion y moitorizacion de capacidad inadecuada	2								12.1.3 Gestión de la capacidad			
						Fuego	2	No existen equipos de detección de incendios	3									11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones			
								No existen equpos de extinción de incendios	3									11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales			
						Inundación	2	Ubicaciones suceptibles a inundación	3									11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones			
																		11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales			
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos			
						Manipulación de los equipos	1	No existe control de los activos fuera de las instalaciones	3									11.2.5 Retirada de activos			
																		11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones			
								No existe gestión de activos	2									8.1.1 Inventario de activos			
																		8.1.2 Propiedad de los activos			
																		8.1.3 Uso aceptable de los activos			
																		8.1.4 Devolución de los activos			
								No existe procedimiento para el control de cambios	2									12.1.2 Gestión del cambio			
								No existen políticas para el uso de dispositivos portatiles	2									6.2.1 Política de dispositivos móviles			
								Uso no aceptable de activos	2									8.1.3 Uso aceptable de los activos			
						Polvo, humedad, corrosión	2	Exposición a humedad, polvo, suciedad	3									11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales			
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos			
																		11.2.4 Mantenimiento de equipos			
						Recuperación de medios reciclados o descartados	1	No existe gestión de activos	2									8.1.1 Inventario de activos			
																		8.1.2 Propiedad de los activos			
																		8.1.3 Uso aceptable de los activos			
								No existe procedimiento para devolución de activos	2									8.3.1 Gestión de medios removibles			
						Robo de equipamiento	1	Instalación desprotegida	3									11.1.1 Perímetro de seguridad física			
																		11.1.2 Controles de acceso físico			
																		11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones			
																		11.1.6 Áreas de entrega y carga			
																		11.2.1 Ubicación y protección de equipos			
								No existe gesrtión de activos	2									8.1.1 Inventario de activos			
																		8.1.2 Propiedad de los activos			
																		11.2.5 Retirada de activos			

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				
								No existen políticas para el uso de dispositivos portatiles	3									11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones		
																		6.2.1 Política de dispositivos móviles		
								No existen procedimiento para devolución de activos	2									8.1.4 Devolución de los activos		
						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		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	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		
																		9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
								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		
								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		

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
Información de bases de datos de beneficiarios de proyectos	Información	5	5	5	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo	Escuchas no autorizadas	1	No existe protección contra código malicioso	2	30	30	15	20	20	10	Tratar	12.2.1 Controles contra código malicioso	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
								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		
								No existen registros de auditoria	3								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		
						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		
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								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		

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
																	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 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		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad física		
						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		
						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		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								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		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	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		

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
Información de Seguimiento a contratos y convenios de Innovación	Información	2	4	3	Perdida de integridad del activo					12	24	18	8	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
																	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		
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								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		
																	13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
								Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								13.2.2 Acuerdos de intercambio de información		
																	13.2.3 Mensajería electrónica		

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
						Revelación de información	2										14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existe control para copia de información	2								14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
																	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										11.1.2 Controles de acceso físico		
								Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	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		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad física		
						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 físicos		
								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									9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión		

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
Informes de gestión	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo	Acceso no autorizado	1	autenticación y validación del usuario	2	12	24	12	8	16	8	Aceptar	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2								9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	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 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
								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		

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
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								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		
						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		
								No existe control para copia de	3								12.4.1 Registro de eventos		
																	6.2.2 Teletrabajo		

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															8.3.1 Gestión de medios removibles		
																							8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						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		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2														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		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	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		
																							9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
								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	2														11.1.2 Controles de acceso físico		
																							11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		

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
Informes o documentos de seguimiento de políticas y proyectos	Información	3	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo			instalaciones		18	24	12	12	16	8	Aceptar	11.1.5 Trabajo en áreas seguras	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
																	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		
								No existen registros de auditoria	3								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		
						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		
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								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		
																	11.1.2 Controles de acceso fisico		
																	11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
								Control de acceso al edificio y a											

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 documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								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 física		
						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		
						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		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								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		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	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		
																	9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
																	8.1.1 Inventario de activos		
																	8.1.2 Propiedad de los activos		
								Uso soportes removibles no	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos		

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
Planes de mejoramiento	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo			controlado	3	24	24	12	16	16	8	Aceptar	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
						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		
								No existen registros de auditoria	3								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		
						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		
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								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		

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
						Revelación de información	2	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		
																	8.2.1 Clasificación de la información		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								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 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		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad física		
						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 remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red		
																	13.1.1 Controles de red		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								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		

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
Políticas e instrumentos para innovación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica.	Información	2	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo	Acceso no autorizado	1	No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2	12	24	24	8	16	16	Aceptar	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 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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
								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								
		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
						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 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		
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad física		
						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 físicos		

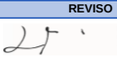
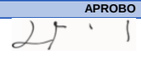
Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
		EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO								NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	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		
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2								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		
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2								9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	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 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
								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		

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
Repositorio de información	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo	Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3	24	24	12	16	16	8	Aceptar	12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
								No existen registros de auditoria	3								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		
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								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 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		

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
																	11.2.1 Ubicación y protección de equipos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad física		
						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 físicos		
								Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red		
																	13.1.1 Controles de red		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2								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		
						Acceso no autorizado	1										9.1.1 Política de control de acceso		
																	9.2.1 Alta y baja de usuario		
								No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2								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		
																	8.1.1 Inventario de activos		
								Uso soportes removibles no controlado	3								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		

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
Seguimiento trimestral del plan de acción	Información	4	4	3	Perdida de confidencialidad e integridad del activo					24	24	9	16	16	6	Aceptar	8.3.3 Tránsito de medios fisicos	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.	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
						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		
								No existe protección contra código malicioso	2								13.1.3 Segregación de redes		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3								12.2.1 Controles contra código malicioso		
																	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		
						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		
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								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		

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		
																		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				
						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				
								No existe control para copia de información	3									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	ANGELO QUINTERO PALACIO	ANGELO QUINTERO PALACIO
Cargo	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Fecha	12 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021