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

PROCESO: Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA

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		
								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		

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				
Administración del sistema de administración de precios de leche - Unidad de seguimiento de precios	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo			No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2	24	24	24	16	16	16	Aceptar	9.1.1 Política de control de acceso	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	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
																	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							
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				
						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	plataforma dispuesta para tal fin.	
								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		

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 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 11.1.1 Perímetro de seguridad física		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2											
						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 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		
								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											

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 no autorizado	1										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 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		
								No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de 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				
Credenciales de ingreso al sistema de administración de precios de leche - Unidad de seguimiento de	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo	Manipulación de los registros	2	No existen registros de auditoria	3	24	24	12	16	16	8	Aceptar	12.4.1 Registro de eventos	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.	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
																	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		
								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		

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				
																	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		
																	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		
								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
						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 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		
								No existen registros de auditoria	3								12.4.1 Registro de eventos 12.4.2 Protección de la información del registro de eventos	De conformidad con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información,	Cadenas Pecuarias,

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				
Documentos de gestión de competitividad de las cadenas	Información	3	4	3	Perdida de integridad del activo			No existen registros de auditoria	3	18	24	18	12	16	12	Aceptar	12.4.3 Registro de administrador y operador	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.	Pesqueras y Acuícolas – CPA
																	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		
								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		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		

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 documentación	2	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 11.1.1 Perímetro de seguridad física		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2										
						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 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 9.1.1 Política de control de acceso		
								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										

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				
Documentos de gestión de fondos parafiscales	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo			No existen procedimientos formales para alta y baja de usuarios	2	24	24	24	16	16	16	Aceptar	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	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
								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 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								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información 12.4.1 Registro de eventos		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	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		
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3										
								No existen registros de auditoria	3										

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				
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso	se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	
																	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		

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 documentación	2										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 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	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		

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 bases de datos de información de leche	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo			usuarios		24	24	12	16	16	8	Aceptar	9.2.4 Gestión 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.	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
																	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 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		
								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								
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 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 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		

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 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 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 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		
								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 seguimiento de contratos y convenios Pecuarias, pesqueras y acuícolas	Información	4	4	2	Perdida de confidencialidad, integridad del activo					24	24	12	16	16	8	Aceptar	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.	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
																	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 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		
								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 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	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		

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 físicos		
								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 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
								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 información	Información	4	4	2	Perdida de confidencialidad, integridad del activo			Uso soportes removibles no controlado	3	24	24	12	16	16	8	Aceptar	8.1.1 Inventario de activos	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.	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
																	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		
								No existe protección contra código malicioso	2								13.1.3 Segregación de redes		
																	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		
						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		

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				
								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	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		
								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		

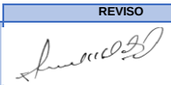
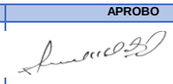
Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente									Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles							
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL 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										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		
						Elevación de privilegios	2	Fallos conocidos en inversiones	3								12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas		
																	12.6.2 Restricciones en la instalación de programas		
																	14.2.4 Restricciones en cambios a paquetes de aplicaciones		
								Gestión de actualizaciones de seguridad ineficiente	2								12.5.1 Instalación de programas en sistemas en producción		
																	14.2.2 Procedimiento de control de cambio en sistemas de información		
																	14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones ante cambios en la plataforma de operación		
								Gestión ineficiente de contraseñas	2								9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado		
																	9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación		
								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		
								Configuración de parámetros errónea	3								14.1.1 Análisis y especificaciones de requisitos de seguridad de la información		
																	14.2.1 Política de desarrollo seguro		
								Especificaciones para desarrolladores incompletas o confisas	3								14.2.5 Principios para la ingeniería de sistemas seguros		
																	14.2.6 Entorno seguro de desarrollo		

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
Sistema de Información SIRIIAGRO	Software	1	1	4	Perdida de disponibilidad del activo	Fallo de sistemas	1			0	0	24	0	0	16	Aceptar	14.2.7 Desarrollo externalizado 9.4.5 Control de acceso a código fuente de programa 12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones ante cambios en la plataforma de operación 14.2.4 Restricciones en cambios a paquetes de aplicaciones 12.5.1 Instalación de programas en sistemas en producción 12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 12.6.2 Restricciones en la instalación de programas 14.2.2 Procedimiento de control de cambio en sistemas de información 14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones ante cambios en la plataforma de operación 14.2.4 Restricciones en cambios a paquetes de aplicaciones	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	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
								Fallos conocidos en inversiones	3										
								Gestión de actualizaciones de seguridad ineficiente	3										
								No exiten registros de auditoría	3								12.4.1 Registro de eventos		
								Prubas de software insuficientes	3								14.2.8 Pruebas de seguridad del sistema 14.2.9 Pruebas de aceptación del sistema		
						Incumplimiento legal, reglamentario o contractual	2	Validación de la legislación aplicable	3								14.3.1 Protección de la información de prueba 10.1.1 Política en el uso de controles criptográficos 18.1.2 Derechos de propiedad intelectual		
								Acceso remoto no seguro	3								10.1.1 Política en el uso de controles criptográficos 10.1.2 Gestión de claves de criptografía 9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 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					
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				
						Uso de sistemas por usuarios no autorizados	1										9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
								Asgnación errónea de derechos de acceso	2								9.2.2 Provisión de acceso a usuarios		
																	9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado		
																	9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios		
																	9.2.6 Retirada o ajuste de los derechos de acceso		
						Elevación de privilegios	2	Fallos conocidos en inversiones	3								12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas		
																	12.6.2 Restricciones en la instalación de programas		
																	14.2.4 Restricciones en cambios a paquetes de aplicaciones		
								Gestión de actualizaciones de seguridad ineficiente	2								12.5.1 Instalación de programas en sistemas en producción		
																	14.2.2 Procedimiento de control de cambio en sistemas de información		
																	14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones ante cambios en la plataforma de operación		
								Gestión ineficiente de contraseñas	2								9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado		
																	9.2.4 Gestión de información secreta de autenticación		
								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		
								Configuración de parámetros errónea	3								14.1.1 Análisis y especificaciones de requisitos de seguridad de la información		
																	14.2.1 Política de desarrollo seguro		
								Especificaciones para									14.2.5 Principios para la ingeniería de sistemas seguros		

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				
Sistema de Información SIOC	Software	1	1	4	Perdida de disponibilidad del activo	Fallo de sistemas	1	desarrolladores incompletas o confisas	3	0	0	24	0	0	16	Aceptar	14.2.6 Entorno seguro de desarrollo 14.2.7 Desarrollo externalizado 9.4.5 Control de acceso a código fuente de programa	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	Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA
								Fallos conocidos en inversiones	3								12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones ante cambios en la plataforma de operación 14.2.4 Restricciones en cambios a paquetes de aplicaciones		
								Gestión de actualizaciones de seguridad ineficiente	3								12.5.1 Instalación de programas en sistemas en producción 12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 12.6.2 Restricciones en la instalación de programas 14.2.2 Procedimiento de control de cambio en sistemas de información 14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones ante cambios en la plataforma de operación 14.2.4 Restricciones en cambios a paquetes de aplicaciones		
								No exiten registros de auditoría	3								12.4.1 Registro de eventos		
								Prubas de software insuficientes	3								14.2.8 Pruebas de seguridad del sistema 14.2.9 Pruebas de aceptación del sistema		
						Incumplimiento legal, reglamentario o contractual	2	Validación de la legislación aplicable	3								14.3.1 Protección de la información de prueba 10.1.1 Política en el uso de controles criptográficos 18.1.2 Derechos de propiedad intelectual		
								Acceso remoto no seguro	3								10.1.1 Política en el uso de controles criptográficos 10.1.2 Gestión de claves de criptografía 9.1.2 Acceso a redes y servicios de red		

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				
						Uso de sistemas por usuarios no autorizados	1										9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.2.2 Provisión de acceso a usuarios 9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 9.2.6 Retirada o ajuste de los derechos de acceso		
								Asgnación errónea de derechos de acceso	2										

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	**Luis Humberto Guzman Vergara**	**Luis Humberto Guzman Vergara**
Cargo	Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
Fecha	18 de mayo de 2021	18 de mayo de 2021