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

PROCESO: Gestión Jurídica

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 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		

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	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		

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				
Comité de participación accionaria	Información	3	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo					18	24	12	12	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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		
								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		
																	11.1.2 Controles de acceso físico		
								No existen procedimientos de monitorización de las	3								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								
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				
								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		
								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		

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 información	2										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		
								No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	2								11.1.1 Perímetro de seguridad física		
								Eliminación o reutilización de	3								11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización 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				
						Robo de información	1	soportes sin borrar										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		
																		9.1.1 Política de control de acceso		
																		9.2.1 Alta y baja de usuario		
																		9.2.2 Provisión de acceso a usuarios		

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 formales para alta y baja de usuarios	2									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		

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				
Documentación asociada a reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones y reforma de estatutos	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.	Oficina Asesora Jurídica
								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		
								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		

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 información	2										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		
								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		
																	8.3.2 Desecho de medios		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles							
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO			RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
		CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD						CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD				
						Robo de información	1	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		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2								9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 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		
								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	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				
								usuarios										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		
								No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3									12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información	De conformidad con la Política de Seguridad y	
																		12.4.1 Registro de eventos		

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				
Documentación de títulos	Información	4	3	4	Perdida de confidencialidad y disponibilidad del activo	Manipulación de los registros	2	No existen registros de auditoria	3	24	18	12	16	12	8	Aceptar	12.4.2 Protección de la información del registro de eventos	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		

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 existe control para copia de información	2									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		
								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		

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				
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red		
								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		
								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		

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				
Documentación de victimas	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo			Uso soportes removibles no controlado	3	24	24	24	16	16	16	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	Oficina Asesora Jurídica
																	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		

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	la implementación de controles 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	1	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	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	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		

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	desprotegidas									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		
								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		

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 anexos expedientes	Información	2	4	3	Perdida de integridad del activo					12	24	18	8	16	12	Aceptar	8.3.2 Desecho de medios	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	Oficina Asesora Jurídica
																	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	dispuesta para tal fin.	
								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							
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	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		
								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		

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	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		

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 acciones de tutela y desacatos	Información	2	2	4	Perdida de disponibilidad del activo	Escuchas no autorizadas	1	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2	12	12	24	8	8	16	Aceptar	13.1.1 Controles de red	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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		

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		
								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	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				
						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 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		

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				
																	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										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		
						Escuchas no	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		

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 incumplimientos	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo	autorizadas		No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3	24	24	24	16	16	16	Aceptar	11.1.2 Controles de acceso físico	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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		

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 información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								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		

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	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 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							
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	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 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		
								No existe protección contra código malicioso	2									11.1.2 Controles de acceso físico 11.1.3 Seguridad de oficinas, salas e instalaciones		
								No existen procedimientos de monitorización de las	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				
Documentos de jurisdicción coactiva	Información	4	4	4	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo			instalaciones		24	24	24	16	16	16	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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		
								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		

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 información	2										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		
																	11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos		
								Eliminación o reutilización de	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				
						Robo de información	2	soportes sin borrar										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		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2									13.1.1 Controles de red		
																		13.1.2 Seguridad de servicios de red		
																		13.1.3 Segregación de redes		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									8.3.1 Gestión de medios removibles		
																		8.3.2 Desecho de medios		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2									9.4.1 Restricción del acceso a la información		
																		9.2.1 Alta y baja de usuario		
								No existen mecanismos de autenticación y validación del usuario	2									9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión		
																		9.4.3 Sistema de gestión de contraseña		
																		9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad		
								No existen procedimientos formales de revisión de accesos	2									9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios		
																		6.2.2 Teletrabajo		
																		9.1.1 Política de control de acceso		
																		9.2.1 Alta y baja de usuario		
																		9.2.2 Provisión de acceso a usuarios		

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 formales para alta y baja de usuarios	2									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				
Documentos de procesos judiciales	Información	3	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo	Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3	18	24	24	12	16	16	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.	Oficina Asesora Jurídica
								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		
								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		

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 información	2										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		
																	11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								8.1.4 Devolución de los activos		
																	8.3.2 Desecho de medios		

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	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		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3								9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2								9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 6.2.2 Teletrabajo 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		
								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	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				
								usuarios									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		
																	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		
																	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		
								No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3								12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información	De conformidad con la Política de Seguridad y	
																	12.4.1 Registro de eventos		

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 del comité sectorial	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	24	16	16	16	Aceptar	12.4.2 Protección de la información del registro de eventos	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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									12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		

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 existe control para copia de información	2									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		

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				
																	8.3.3 Tránsito de medios físicos		
						Acceso no autorizado	1	Acceso remoto no seguro	2								9.1.2 Acceso a redes y servicios de red		
								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		
								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		

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 digitales de acciones de tutela y desacatos	Información	2	2	4	Perdida de disponibilidad del activo			Uso soportes removibles no controlado	3	12	12	24	8	8	16	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	Oficina Asesora Jurídica
																	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		

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	la implementación de controles se realiza directamente en la plataforma dispuesta para tal fin.	
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3								12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3								7.2.2 Concienciación, educación y capacitación de la seguridad de la información		
								Uso no aceptable de activos	2								7.2.3 Proceso disciplinario		
						Revelación de información	2	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								8.1.3 Uso aceptable de los activos		
								No existe control para copia de información	2								13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio de información		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								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		
																	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		
																	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		
								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		

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	desprotegidas									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		
								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		

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 base de datos de seguimiento	Información	2	3	3	Perdida de integridad y disponibilidad del activo					12	18	9	8	12	6	Aceptar	8.3.2 Desecho de medios	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	Oficina Asesora Jurídica
																	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		

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	dispuesta para tal fin.	
								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							
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 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 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		

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	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		
								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		
								Cableado desprotegido	3								11.2.3 Seguridad del cableado		

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				
Procesos de liquidación y procesos de insolvencia	Información	2	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo	Escuchas no autorizadas	1	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	2	12	24	12	8	16	8	Aceptar	13.1.1 Controles de red	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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		

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		
								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	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		

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				
						documentación											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 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		

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				
																	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										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		
						Escuchas no	1	No existe protección contra código malicioso	2								12.2.1 Controles contra código malicioso		

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				
Proyectos normativos	Información	2	4	4	Perdida de integridad y disponibilidad del activo	autorizadas		No existen procedimientos de monitorización de las instalaciones	3	12	24	24	8	16	16	Aceptar	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 12.7.1 Controles de la auditoría de sistemas de información 12.4.1 Registro de eventos 12.4.2 Protección de la información del registro de eventos 12.4.3 Registro de administrador y operador 12.4.4 Sincronización de reloj 12.2.1 Controles contra código malicioso 12.3.1 Copia de seguridad de la información 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 13.2.1 Políticas y procedimientos para el intercambio 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.	Oficina Asesora Jurídica
						Manipulación de los registros	2	No existe control sobre el uso de utilidades de sistema	3										
								No existen registros de auditoria	3										
						Pérdida o corrupción de la información	1	No existe protección contra código malicioso	2										
						Revelación de contraseñas	2	No existe concienciación y formación en seguridad	3										
								No existen procesos disciplinarios claros para incidentes de seguridad de la información	3										
								Uso no aceptable de activos	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				
						Revelación de información	1	Comunicaciones a través de redes públicas o desprotegidas	3								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	3	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		
								Conexiones a red pública desprotegidas	2									8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.2 Desecho de medios		
								Eliminación o reutilización de soportes sin borrar	3									9.4.1 Restricción del acceso a la información 9.2.1 Alta y baja de usuario 9.4.2 Procesos de inicio seguro de sesión 9.4.3 Sistema de gestión de contraseña 9.4.4 Uso de programas privilegiados de utilidad		
								Gestión del control de acceso ineficiente	2									9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios		
								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				
						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 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											
								No existe protección contra código malicioso	2									12.2.1 Controles contra código malicioso		
								No existen procedimientos de monitorización de las	3									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							
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				
Sociedades activas	Información	3	3	4	Perdida de disponibilidad del activo			instalaciones		18	18	12	12	12	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.	Oficina Asesora Jurídica
																	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		
								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		

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 información	2										14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
																	14.1.3 Protección de transacciones en servicio de aplicación		
								No existe control para copia de información	2								12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y operación		
																	12.3.1 Copia de seguridad de la información		
								No existen procedimientos de autorización para información pública	3								8.3.1 Gestión de medios removibles		
																	14.1.2 Seguridad del servicio de aplicacion en redes públicas		
								No existen procedimientos para el etiquetado y manejo de la información	3								8.2.1 Clasificación de la información		
																	8.2.2 Etiquetado de la información		
																	8.2.3 Manejo de activos		
						Robo de documentación	1	Control de acceso al edificio y a las salas ineficiente	3								11.1.2 Controles de acceso 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		
																	11.2.7 Seguridad en el desecho o reutilización de equipos		
								Eliminación o reutilización de	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				
						Robo de información	1	soportes sin borrar	3								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		
								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										

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 formales para alta y baja de usuarios	2									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				
Documentos de comité de conciliación	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	24	16	16	16	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.	Oficina Asesora Jurídica
								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		
								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		

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 información	2										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		
								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		

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del nivel de riesgos y definición de controles								
		EVALUACION DE LA CRITICIDAD DEL ACTIVO							NIVEL DE RIESGO INHERENTE				NIVEL DE RIESGO RESIDUAL								
ACTIVOS DE INFORMACION	TIPO DE ACTIVO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	RIESGO	AMENAZA	VALORACION DE LA AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION DE VULNERABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONSABILIDAD	OPCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Soporte	Responsable
						Robo de información	2	No existe control para copia de información	3								12.3.1 Copia de seguridad de la información 12.4.1 Registro de eventos 6.2.2 Teletrabajo 8.3.1 Gestión de medios removibles 8.3.3 Tránsito de medios físicos		

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	**Johan Alberto Zapata** **Gisela Trujillo Viera**	**Miguel Ángel Aguiar Delgadillo**
Cargo	Coordinador Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva Coordinadora Grupo de Conceptos, Regulación y Actuaciones Administrativas.	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Fecha	14 de mayo de 2021	14 de mayo de 2021