

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
AREA/ PROCESO	RIESGO	CONTROL ISO 27001:2013	RECOMENDACIÓN	IMPLEMENTACIÓN
Cartera	Denegación del servicio	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Cartera	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Comunicaciones	Denegación del servicio	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Comunicaciones	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Comunicaciones	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Contabilidad	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Contabilidad	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Control Interno	Denegación del servicio	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Control Interno	Fuga de Información	12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Control Interno	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada" "Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada" "Información clasificada como pública reservada"
Control Interno	Pérdida total de	11.1.4	"Información"	"Información"

	información	Protección contra amenazas externas y del ambiente	clasificada como pública reservada"	clasificada como pública reservada"
Control Interno	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Crédito	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Denegación del servicio	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Denegación del servicio	12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Denegación del servicio	15.2.1 Monitoreo y revisión de servicios del proveedor	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Denegación del servicio	17.2.1 Disponibilidad de facilidades de procesamiento de información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Denegación del servicio	5.1 Dirección de la alta gerencia para la seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Denegación del servicio	5.1 Dirección de la alta gerencia para la seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Fuga de Información	12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Fuga de Información	12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión de TIC's	Limitación en la asignación de	16.1.2 Reporte de eventos de	"Información clasificada como	"Información clasificada como

	responsabilidades	seguridad de la información	pública reservada"	pública reservada"
Gestión de TIC's	Pérdida total de información Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión Documental	Denegación del servicio	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión Documental	Fuga de Información	12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión Documental	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión Documental	Pérdida total de información Pérdida total de información	11.1.4 Protección contra amenazas externas y del ambiente	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión Documental	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Gestión Integral de Proyectos	Fuga de Información	11.1.2 Controles físicos de entrada	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Jurídico	Fuga de Información	11.1.2 Controles físicos de entrada	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Jurídico	Pérdida total de información	11.1.3 Seguridad de oficinas, habitaciones y facilidades	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Jurídico	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Operaciones de Tesorería	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Operaciones de Tesorería	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"

Planeación y Gestión Institucional	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Planeación y Gestión Institucional	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Riesgos	Alteración de la información	9.4.1 Restricción de acceso a la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Secretaría General	Fuga de Información	11.1.2 Controles físicos de entrada	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Secretaría General	Pérdida total de información	11.1.3 Seguridad de oficinas, habitaciones y facilidades	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Subgerencia Comercial	Denegación del servicio	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Subgerencia Comercial	Fuga de Información	11.1.2 Controles físicos de entrada	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Subgerencia Comercial	Pérdida total de información	11.1.3 Seguridad de oficinas, habitaciones y facilidades	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Subgerencia	Pérdida total de	12.3 Respaldo	"Información	"Información

Comercial	información		clasificada como pública reservada"	clasificada como pública reservada"
Talento Humano	Denegación del servicio	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Talento Humano	Fuga de Información	11.1.2 Controles físicos de entrada	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Talento Humano	Fuga de Información	11.1.2 Controles físicos de entrada	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Talento Humano	Pérdida total de información	11.1.3 Seguridad de oficinas, habitaciones y facilidades	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Tesorería	Denegación del servicio	17.2.1 Disponibilidad de facilidades de procesamiento de información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Tesorería	Fuga de Información	11.1.2 Controles físicos de entrada	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Tesorería	Limitación en la asignación de responsabilidades	16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"
Tesorería	Pérdida total de información	11.1.3 Seguridad de	"Información clasificada como	"Información clasificada como

		oficinas, habitaciones y facilidades	pública reservada"	pública reservada"
Tesorería	Pérdida total de información	12.3 Respaldo	"Información clasificada como pública reservada"	"Información clasificada como pública reservada"

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acto Administrativo que lo Adopta o Actualiza	Fecha (Día/Mes/Año)	Descripción de la modificación y/o actualización	Validado por:
1	Resolución 022	31/01/2020	Creación del documento	Profesional Especializado TIC