



Alcaldía de Medellín

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - SIG

INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN

Primer cuatrimestre 2020

Diciembre 01 de 2019 al 31 de marzo de 2020

**Documento elaborado por:
Andrés Leonardo Bran Tobón
Jhon Fredy Duque Castaño
Profesionales Universitarios**

**Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Subsecretaría de Desarrollo Institucional
Unidad de Planeación Organizacional**

**Medellín
Abril de 2020**



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. FUNDAMENTO NORMATIVO
 2. OBJETIVO
 3. ALCANCE
 4. ASPECTOS GENERALES
 - 4.1. Metodología
 - 4.2. Modelo de Operación
 5. ESTADO DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE 2020
 - 5.1 Universo riesgos (corrupción y gestión)
 - 5.2 Distribución Riesgos de Gestión por proceso
 - 5.3 Variación riesgos de gestión
 - 5.4 Probabilidad de ocurrencia
 - 5.5 Naturaleza del control en los riesgos de gestión
 - 5.6 Riesgos de gestión materializados
 - 5.7 Zona de impacto riesgo inherente y residual
 - 5.8 Zona de riesgo residual
 6. RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE SEGURIDAD INFORMATICA
 - 6.1 Riesgos Institucionales
 - 6.2 Riesgos de Seguridad Informática
 7. CONCLUSIONES
 8. RECOMENDACIONES
- ANEXO 1
ANEXO 2

ME
DE
LLÍN



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Modelo de Operación por Procesos

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Cantidad riesgos de gestión por proceso

Tabla 2. Procesos mayor cantidad de riesgos de gestión

Tabla 3. Variación riesgos de gestión

Tabla 4. Detalle variación riesgos de gestión

Tabla 5. Riesgo no autoevaluado por proceso

Tabla 6. Zona de riesgo residual alta

Tabla 7. Zona de riesgo residual extrema

Tabla 8. Cantidad de activos de información

Tabla 9. Plan de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información

Tabla 10. Identificación y agrupación de activos

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Total riesgos vs tipo de riesgo

Gráfica 2 Probabilidad de ocurrencia riesgos inherentes

Gráfica 3 Probabilidad ocurrencia riesgo residual

Gráfica 4 Descripción del Control vs Total Controles

Gráfica 5 Materialización riesgos de gestión

Gráfica 6 Riesgos materializados por proceso

Gráfica 7 Zona inherente riesgo de gestión

Gráfica 8 Zona residual riesgos de gestión

Gráfica 9 Zona de riesgo residual

Gráfica 10 Riesgos Institucionales



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

INTRODUCCIÓN

Una vez realizado el monitoreo y revisión a la gestión de riesgos de gestión, por parte de los directivos que lideran procesos en conjunto con sus equipos (primera línea de defensa), para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020, acorde con lo establecido por la circular interna 202060000048 del 21 de febrero de 2020, le corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo Institucional (segunda línea de defensa) consolidar los riesgos, para lo cual se realiza el presente Informe Administración De Riesgos De Gestión.

Este informe contiene el comportamiento de los riesgos de gestión establecidos para los veintisiete (27) procesos que conforman el Modelo de Operación de la Administración Municipal, nivel central, acorde con las disposiciones establecidas en los siguientes documentos: *“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”* versión 4 de octubre de 2018, definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Política Integral para la Administración de Riesgos del Municipio de Medellín y demás documentos que soportan a este tema.

ME
DE
LLÍN



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

1. FUNDAMENTO NORMATIVO

- Documento "*Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en las Entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital*", Versión 4 de octubre de 2018.
- Manual Operativo – Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Versión 3 de 2019.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de gestión y su evolución, utilizando como insumo la información resultante de la autoevaluación realizada por parte de la primera línea de defensa.

3. ALCANCE

Comprende las actividades desarrolladas en la gestión de Riesgos de Gestión durante el primer cuatrimestre del 2020, comprendido del 01 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020, acorde con lo establecido en la circular interna 202060000048 del 21 de febrero de 2020.

4. ASPECTOS GENERALES

4.1. Metodología

Para dar cumplimiento al objetivos propuesto, se toman como elementos de análisis la "*Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas- riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital*", versión 4 de octubre de 2018, elaborada por la Función Pública, los documentos *mapa y plan de tratamiento de riesgos* que construyeron los responsables de los veintisiete (27) procesos del Modelo de Operación por Procesos – MOP de la Administración Central del Municipio de Medellín, en marco de la autoevaluación del primer cuatrimestre de 2020, alojados en la herramienta ISOLUCIÓN como documentos específicos DE y las actas de riesgos.





Alcaldía de Medellín

4.2. Modelo de Operación

La unidad de análisis de los riesgos de gestión, son los objetivos y productos de los procesos que conforman el Modelo de Operación del Municipio de Medellín, establecido por el Decreto Municipal 1985 de 2015.



Ilustración 1. Modelo de Operación por Procesos

5. ESTADO DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE 2020

5.1 Universo riesgos (corrupción y gestión)

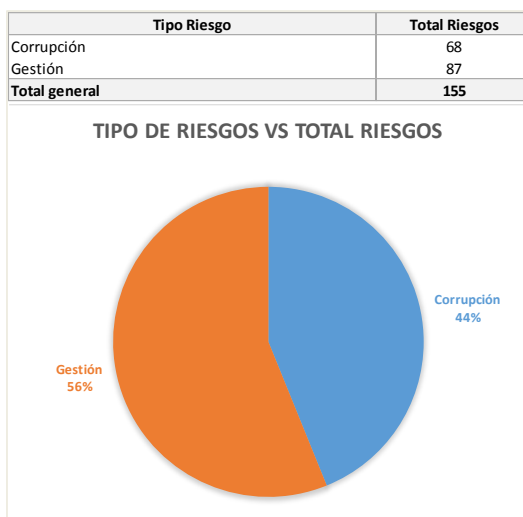
El Municipio de Medellín, producto del uso de la metodología para la administración del Riesgo propuesta por el Departamento administrativo de la Función Pública, cuenta con la identificación y valoración de riesgos de los veintisiete (27) procesos que componen el Modelo de Operación por procesos, en los documentos denominados *Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos* en el que se encuentran los riesgos tanto de gestión como de corrupción.





Alcaldía de Medellín

A corte 31 de marzo de 2020, la distribución de los riesgos de gestión y de corrupción fue el siguiente:



Gráfica 1 Total riesgos vs tipo de riesgo

Con lo anterior se evidencia, la identificación de ciento cincuenta y cinco (155) riesgos distribuidos en los veintisiete (27) procesos, del total de los riesgos identificados, los riesgos de gestión representan un cincuenta y seis por ciento (56%), tal y como lo evidencia la gráfica 1.

5.2 Distribución Riesgos de Gestión por proceso

Los ochenta y siete (87) riesgos de gestión identificados para el primer cuatrimestre de 2020, se distribuyen en los veintisiete (27) procesos del Modelo de Operación, como lo evidencia la Tabla 1.





Alcaldía de Medellín

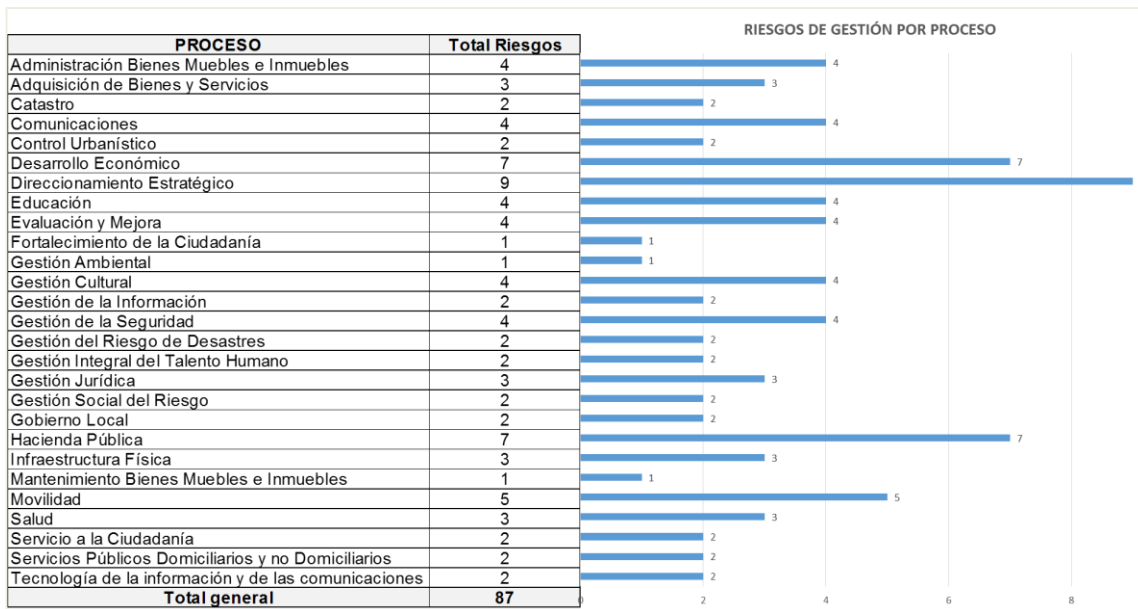


Tabla 1. Cantidad riesgos de gestión por proceso

Los procesos que cuentan con el mayor número de riesgos de gestión identificados son:

Proceso	Número de riesgos de gestión
• Direccionamiento Estratégico	9
• Hacienda Pública • Desarrollo Económico	7 (en cada proceso)
• Movilidad	5
• Gestión de la Seguridad • Gestión Cultural • Evaluación y Mejora • Educación • Comunicaciones • Administración Bienes Muebles e Inmuebles	4 (en cada proceso)

Tabla 2. Procesos mayor cantidad de riesgos de gestión

De la información contenida en la tabla 2, se puede concluir que en diez (10) procesos de la entidad se encuentra el sesenta por ciento (60%) de los riesgos de gestión definidos.

5.3 Variación riesgos de gestión

Al comparar el número de riesgos de gestión identificados entre la autoevaluación de tercer cuatrimestre del 2019 (86 riesgos), la definición de riesgos de gestión para la vigencia 2020 (86 riesgos) y la autoevaluación del primer cuatrimestre del 2020 (87





Alcaldía de Medellín

riesgos), se evidenció un incremento del 1,16 % entre los periodos inicial y final de comparación, tal como se registra en la tabla 3.

PROCESO	NUMERO RIESGOS DE GESTIÓN		
	3 CUATRIMESTRE 2019	DEFINICIÓN RIESGOS DE GESTIÓN 2020	1 CUATRIMESTRE 2020
Administración Bienes Muebles e Inmuebles	4	4	4
Adquisición de Bienes y Servicios	3	3	3
Catastro	2	2	2
Comunicaciones	4	4	4
Control Urbanístico	2	2	2
Desarrollo Económico	7	7	7
Direccionamiento Estratégico	9	9	9
Educación	4	4	4
Evaluación y Mejora	4	4	4
Fortalecimiento de la Ciudadanía	1	1	1
Gestión Ambiental	1	1	1
Gestión Cultural	3	3	4
Gestión de la Información	2	2	2
Gestión de la Seguridad	4	4	4
Gestión del Riesgo de Desastres	2	2	2
Gestión Integral del Talento Humano	2	2	2
Gestión Jurídica	3	3	3
Gestión Social del Riesgo	2	2	2
Gobierno Local	2	2	2
Hacienda Pública	7	7	7
Infraestructura Física	3	3	3
Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	1	1	1
Movilidad	5	5	5
Salud	3	3	3
Servicio a la Ciudadanía	2	2	2
Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios	2	2	2
Tecnología de la información y de las comunicaciones	2	2	2
Total Riesgos por cuatrimestre	86	86	87
Variación porcentual entre periodo		0,00%	1,16%

Fuente: Mapas y Plan de tratamiento de riesgos de gestión
Tabla 3. Variación riesgos de gestión

El proceso que ajusto los riesgos de gestión fue Gestión Cultural (+1), soportado mediante acta en ISOLUCION como se evidencia en la tabla 4.

PROCESO	NUMERO RIESGOS DE GESTIÓN			ACTA EN ISOLUCION	DESCRIPCIÓN	AJUSTE REALIZADO	RIESGO INCLUIDO, AJUSTADO, ELIMINADO
	3 CUATRIMESTRE 2019	DEFINICIÓN RIESGOS DE GESTIÓN 2020	1 CUATRIMESTRE 2020				
Gestión Cultural	3	3	4	SECRETARIA DE CULTUR- GECU- 33	Se identificó un nuevo riesgo denominado <i>in oportunidad de los términos de Ley para dar respuesta a las PQRS, trámites y demás solicitudes (novedades), que llegan a las dependencias que participan en el Proceso Gestión Cultural, cuya descripción es: Por la alta cantidad de PQRS, trámites y demás solicitudes con poca capacidad de respuesta de la dependencia, se puede presentar inoportunidad de los términos de Ley para dar respuesta a las PQRS, trámites y demás solicitudes (novedades), que llegan a las dependencias que participan en el Proceso Gestión Cultural, generando incremento de las tutelas o demandas, procesos disciplinarios y/o penales y pérdida de imagen institucional.</i>	DEFINICIÓN	Inoportunidad de los términos de Ley para dar respuesta a las PQRS, trámites y demás solicitudes (novedades), que llegan a las dependencias que participan en el Proceso Gestión Cultural

Fuente: Acta de ISOLUCIÓN
Tabla 4. Detalle variación riesgos de gestión

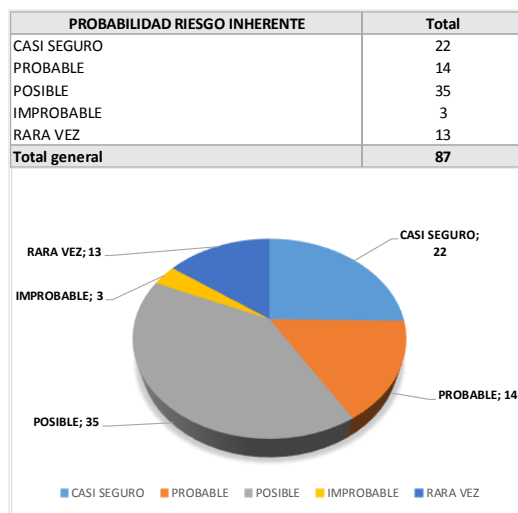




Alcaldía de Medellín

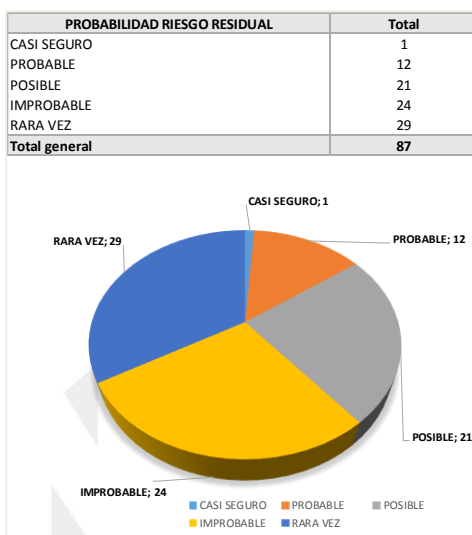
5.4 Probabilidad de ocurrencia

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos de gestión, se califica bajo criterios de frecuencia “rara vez”, “improbable”, “posible”, “probable” y “casi seguro”. En la gráfica 2 se presenta la probabilidad de ocurrencia inicial de los riesgos de gestión:



Gráfica 2 Probabilidad de ocurrencia riesgos inherentes

Una vez se diseñen y ejecuten los controles, la probabilidad de ocurrencia puede disminuir, tal y como se evidencia en la gráfica 3.



Gráfica 3 Probabilidad ocurrencia riesgo residual

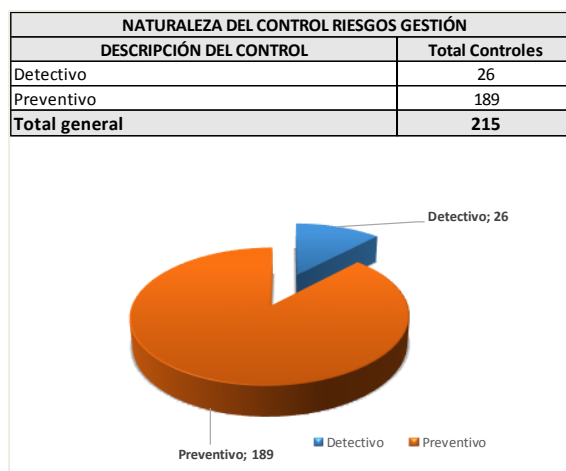




Alcaldía de Medellín

5.5 Naturaleza del control en los riesgos de gestión

Los controles tienen como propósito modificar el riesgo, la gráfica 4 muestra que para los ochenta y siete (87) riesgos de gestión definidos en la entidad, se diseñaron un total de doscientos quince (215) controles, que se clasifican en controles detectivos (12%) y controles preventivos (88%).



5.6 Riesgos de gestión materializados

Para el primer cuatrimestre de 2020, los líderes de los procesos realizaron la autoevaluación de los riesgos de gestión, teniendo en cuenta entre otros los siguientes insumos:

- Relación de los fallos sancionatorios proferidos por la Dirección de Control Disciplinario Interno, donde no se evidenciaron fallos sancionatorios por conductas relacionadas con hechos de corrupción.
- Fallos proferidos por Órganos de Control asociados con actos de corrupción, información suministrada por parte de la subsecretaria de Gestión Humana, sin evidenciarse sanciones asociadas a hechos de corrupción.
- Informes PQRD.
- Informes de las evaluaciones independientes realizadas por la Secretaría de Evaluación y Control y órganos de control

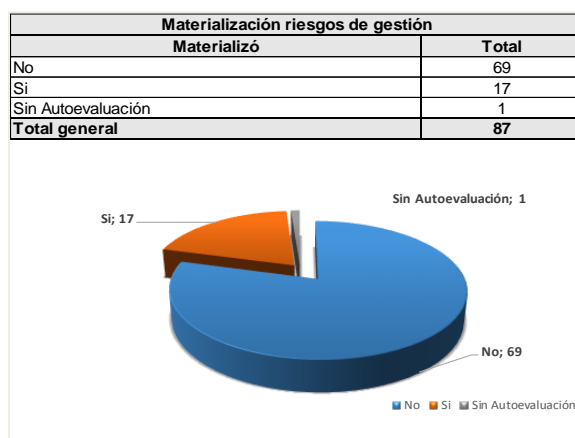




Alcaldía de Medellín

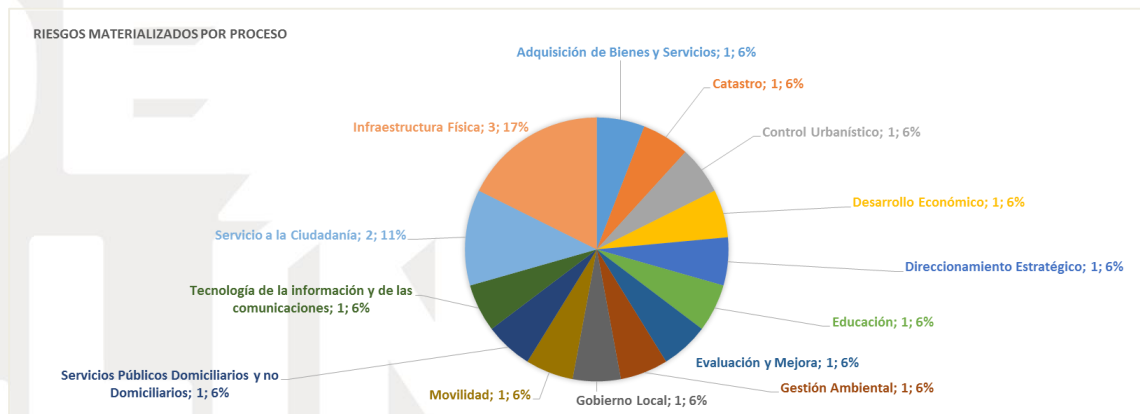
La evidencia de la autoevaluación de los riesgos de gestión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos, reposa en “Actas” y documentos específicos “*DE Mapa y plan de tratamiento de riesgos*”, documentados en la herramienta Isolución para cada uno de los veintisiete (27) procesos.

De los ochenta y siete (87) riesgos de gestión identificados en los veintisiete (27) procesos, durante el cuatrimestre de análisis se presentó la materialización de diecisiete (17) riesgos, como lo muestra la gráfica 5.



Gráfica 5 Materialización riesgos de gestión

Los riesgos de gestión materializados (17), se distribuyeron en catorce (14) de los veintisiete (27) procesos, tal y como se presenta en la gráfica 6. De donde se puede analizar que el proceso con mayor número de riesgos de gestión materializados es el de infraestructura física (3 riesgos materializados), seguido por el proceso de servicio a la ciudadanía (2 riesgos materializados).



Gráfica 6 Riesgos materializados por proceso



Alcaldía de Medellín

En el anexo 1 *Descripción Riesgos Materializados Por Proceso*, se encuentran los riesgos materializados, clasificados por proceso, se relaciona la codificación del acta en el software ISOLUCIÓN mediante la cual se documentó la autoevaluación de riesgos, la acción de mejora formulada por parte de los directivos que lideran procesos en conjunto con sus equipos con el fin de eliminar las causas que originaron la materialización del riesgo, y los ajustes realizados al mapa y plan de tratamiento de riesgos (de haberse realizado).

Respecto del riesgo (01) sin autoevaluación para el periodo, el sustento es el siguiente:

DESCRIPCIÓN RIESGO NO AUTOEVALUADO		
PROCESO	RIESGO	SUSTENTO
Evaluación y Mejora	Presentación de informes de auditoría que no cumplen con los requisitos y estandares establecidos.	El riesgo no se autoevaluó en el primer cuatrimestre 2020 (dic2019-marzo2020) debido a que según las fechas del cronograma para iniciar la ejecución de las auditorías internas de calidad y la entrega de los informes resultados de la misma, son para el 14 de abril y 28 de mayo del 2020 respectivamente; esta información es oficial por medio de la Circular No 202060000048 del 21 de febrero de 2020 "Directrices sobre el Sistema Integral de Gestión", por tanto este riesgo queda como objeto de autoevaluación para el segundo cuatrimestre 2020 (abril-julio) la cual se realizará entre el 1ro y 15 de agosto de la misma vigencia.

Tabla 5. Riesgo no autoevaluado por proceso

5.7 Zona de impacto riesgo inherente y residual

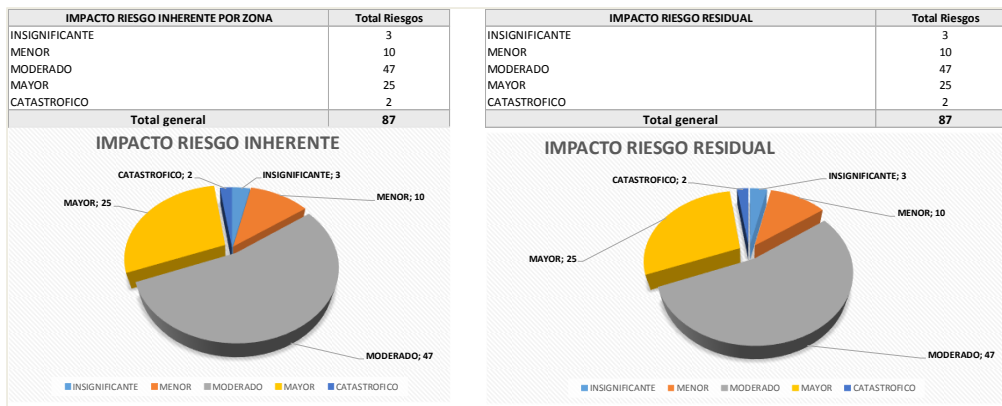
Acorde con lo establecido en la metodología utilizada por parte del Municipio de Medellín para la administración del riesgo, a los riesgos de gestión les aplica los niveles de impacto "Insignificante", "Menor", "Moderado", "Mayor" y "Catastrófico". Así mismo se establece que con la ejecución de controles se puede presentar disminución de probabilidad e/o impacto.

En las gráficas 7 y 8, se evidencian la clasificación de zona de impacto de los riesgos "inherente" y "residual", al analizarlas no se evidencia desplazamiento en el Impacto; esto porque el efecto de los controles tienen injerencia en la Probabilidad y no en el Impacto.





Alcaldía de Medellín

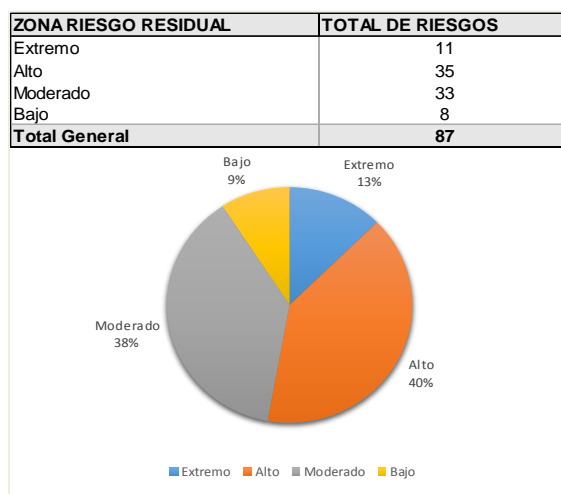


Gráfica 7 Zona inherente riesgo de gestión

Gráfica 8 Zona residual riesgos de gestión

5.8 Zona de riesgo residual

Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos, se establece el nivel del riesgo residual, clasificándolo por zonas de riesgo, tal y como se evidencia en la gráfica 9.



Gráfica 9 Zona de riesgo residual

Del total de los riesgos de gestión definidos en el Municipio de Medellín, el noventa y uno por ciento (91%) de los riesgos por su ubicación en la zona de riesgo residual (extremo, alto, moderado), deben de tener acciones de control que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.



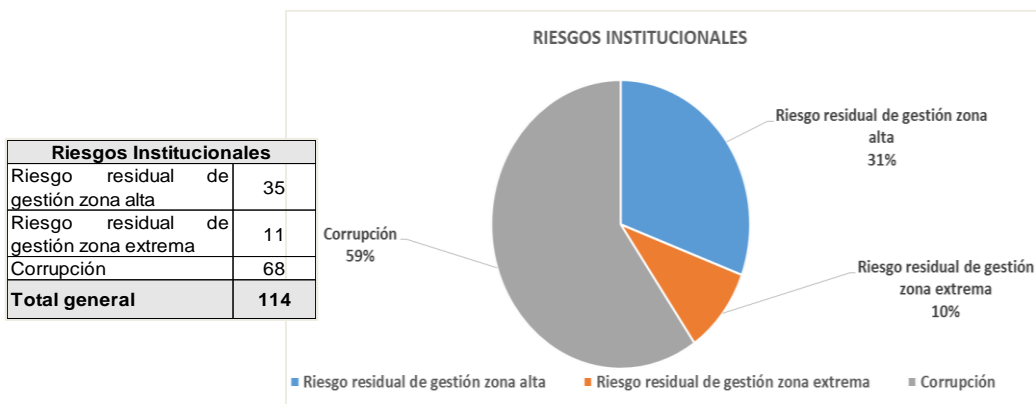


Alcaldía de Medellín

6. RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE SEGURIDAD INFORMATICA

6.1 Riesgos Institucionales

Los *Riesgos Institucionales* contienen a nivel estratégico todos *los riesgos de gestión residuales* ubicados en zona “Alta” y “Extrema” y los *riesgos de corrupción* de cada uno de los procesos que pueden afectar el cumplimiento de la misión y metas institucionales; evidenciado en la gráfica 10.



Gráfica 10 Riesgos Institucionales

En las tablas 6 (riesgos de gestión en zona alta) y 7 (riesgos de gestión en zona extrema) se relacionan la distribución de riesgos por proceso, lo que permite identificar los procesos en la entidad más vulnerables en caso de materializarse un riesgo de gestión.

ZONARIESGO RESIDUAL ALTA POR PROCESOS	
PROCESO	TOTAL RIESGOS
Administración Bienes Muebles e Inmuebles	1
Adquisición de Bienes y Servicios	1
Catastro	1
Comunicaciones	1
Control Urbanístico	1
Desarrollo Económico	1
Fortalecimiento de la Ciudadanía	1
Gestión Ambiental	1
Gestión Integral del Talento Humano	1
Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	1
Movilidad	1
Gestión Cultural	2
Servicio a la Ciudadanía	2
Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios	2
Educación	3
Evaluación y Mejora	3
Direccionamiento Estratégico	4
Gestión de la Seguridad	4
Hacienda Pública	4
Total general	35

Tabla 6. Zona de riesgo residual alta



Alcaldía de Medellín

ZONARIESGO RESIDUAL EXTREMA POR PROCESOS	
PROCESO	TOTAL RIESGOS
Evaluación y Mejora	1
Gestión Jurídica	1
Movilidad	1
Administración Bienes Muebles e Inmuebles	2
Adquisición de Bienes y Servicios	2
Gestión Cultural	2
Gobierno Local	2
Total general	11

Tabla 7. Zona de riesgo residual extrema

Se puede concluir que los riesgos de gestión residuales ubicados en zona “Alta” y “Extrema” representan el cuarenta por ciento (40%) de los *Riesgos Institucionales* del Municipio de Medellín.

6.2 Riesgos de Seguridad Informática

La Unidad de Seguridad Informática a partir de los esfuerzos realizados en 2019, identificó y valoró un total 277 tipos de activos de información, los cuales al ser analizados a la luz de los catálogos de amenazas y vulnerabilidades definidos, arrojaron un total de 6435 riesgos, de los cuales 4608 obtuvieron una calificación de riesgo baja, resultados derivados de la cooperación con otras áreas en donde la mayoría pudo completar la actividad de identificación de activos, como se muestra en la siguiente tabla:

CANTIDAD DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN POR CATEGORÍAS DEL PROCESO	
NOMBRE DE LA CATEGORÍAS	CANTIDAD DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN IDENTIFICADOS
DESARROLLO ECONÓMICO	813
GESTIÓN JURÍDICA	89
HACIENDA PÚBLICA	273
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	33
SALUD	237
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	18
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1559
TOTAL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN IDENTIFICADOS	3022

Tabla 8. Cantidad de activos de información

Fuente: Informe ejecutivo Seguimiento riesgos seguridad informática

De los 6435 riesgos identificados en la vigencia anterior, la unidad de seguridad informática, considero aquellos que cumplen con los siguientes criterios:





Alcaldía de Medellín

- Aquellos activos relacionados con el proceso de Tecnología de Información y de las Comunicaciones y avalados por la subsecretaría de tecnologías y gestión de la información.
- Aquellos riesgos que se asocian a un posible compromiso de un activo de tecnología informática.
- Aquellos riesgos que se asocian a una amenaza originada por una ciberamenaza, descrita conceptualmente en un apartado anterior de este documento.
- Aquellos riesgos que se asocian a debilidades que poseen los activos de infraestructura informática y que los hacen vulnerables a las ciberamenazas.

En lo relativo al seguimiento a los riesgos de seguridad informática para el periodo de reporte, en el anexo 2 *Seguimiento a los riesgos de seguridad informática*, se presenta resumen realizado respecto a su materialización.

De acuerdo con el seguimiento realizado, se resalta la materialización del riesgo denominado: Compromiso del elemento TICS - Servidores Físicos, debido a [A.8] Difusión de software dañino, ante lo cual:

- Se adelantaron las acciones de atención y tratamiento, enfocadas a la contención y erradicación del software dañino, de acuerdo con el análisis de cada situación y el protocolo establecido.
- Con el propósito de disminuir las probabilidades de materialización de estos riesgos, se planean mejoras en los controles implementados que consisten en:
 - ✓ Adquirir un mecanismo de protección antimalware adicional.
 - ✓ Contratar personal especializado para fortalecer las capacidades de operación de la solución antimalware existente.

En cuanto a la gestión de riesgos de seguridad informática, la Unidad de Seguridad Informática definió un plan de seguridad y privacidad alineado a la seguridad informática, en el que se planificaron las siguientes actividades:





Alcaldía de Medellín

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN			
NO.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
1	Identificación, clasificación, valoración, y asignación de responsables de Activos de Información (Software, Hardware, Redes y Telecomunicaciones, Servicios de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, Soportes, Servicios de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones contratados).	Líder de Implementación de Controles de Seguridad Informática	01/Ene/2020 – 31/12/2020
2	Identificación, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad Digital desde el Componente de Seguridad Informática	Líder de Implementación de Controles de Seguridad Informática	01/Ene/2020 – 31/12/2020
3	Gestión de Incidentes de Seguridad Informática	Líder de Gestión a Incidentes de Seguridad Informática	01/Ene/2020 – 31/12/2020
4	Apropiación de la Seguridad Informática	Líder de Gestión a Incidentes de Seguridad Informática	01/Ene/2020 – 31/12/2020
5	Implementación de Controles de Seguridad	Líder de Implementación de Controles de Seguridad Informática	01/Ene/2020 – 31/12/2020
6	Implementación de acciones para la continuidad de la seguridad informática, de la infraestructura y servicios de tecnologías de información	Líder de Planeación – Líder de Seguridad – Líder de Infraestructura	01/Ene/2020 – 31/12/2020
7	Definir lineamientos para la Seguridad Informática e infraestructura tecnológica de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones que la entidad adquiera en la Nube.	Líder de Planeación – Líder de Seguridad – Líder de Infraestructura	01/Ene/2020 – 31/12/2020
8	Acciones para apoyar la transición de IPv4 a IPv6 de la plataforma tecnológica de la entidad.	Líder de Planeación – Líder de Seguridad – Líder de Infraestructura	01/Ene/2020 – 31/12/2020

Tabla 9. Plan de implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información
Fuente: Informe ejecutivo Seguimiento riesgos seguridad informática

De igual manera, con el propósito de brindar apoyo a la gestión de riesgos de seguridad informática, se tomó como referente el proceso de tecnologías de información y de las comunicaciones, por ser el responsable de la gestión de la plataforma tecnológica de la entidad y se realizan sobre el mismo unas actividades de identificación y agrupación de activos tomando como base los avances en la materia que se habían logrado ya desde 2019, lo que a su vez permitió agrupar riesgos y consolidar acciones de tratamiento de los riesgos de seguridad informática identificados, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

CATEGORÍA	CANTIDAD DE TIPOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	UNIDADES DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	CANTIDAD DE RIESGOS EVALUADOS	ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	PERIODO
COMUNICACIONES	13	648	490	1. Sensibilización, Socialización y Capacitación a Responsables de los Activos de Información sobre el proceso de identificación, valoración, tratamiento y gestión de riesgos de seguridad informática. 2. Actualización de la valoración de Riesgos de seguridad informática de la Vigencia anterior. 3. Identificación y valoración de nuevos Riesgos de seguridad informática asociados al Tipo de Activo de Información. 4. Evaluación de los Controles de seguridad informática Implementados 5. Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos	01/01/2020
SOPORTES	12	444	415		
SERVICIOS	23	23	526		31/12/2020
SERVICIOS SUBCONTRATADOS	4	5	24		
TOTALES	52	1120	1455		

Tabla 10. Identificación y agrupación de activos
Fuente: Informe ejecutivo Seguimiento riesgos seguridad informática





Alcaldía de Medellín

7. CONCLUSIONES

- El Municipio de Medellín, realizó el monitoreo y revisión de los riesgos de gestión definidos, para el periodo del 01 de diciembre al 31 de marzo de 2020, realizando la siguiente gestión: Identificación, análisis y evaluación del riesgo, diseño de controles, criterios de evaluación del control.
- Se cumplió con la publicación oportuna del mapa de riesgos de gestión del primer cuatrimestre de 2020, en la página web institucional, link de Transparencia / 6. Planeación / 6.1 Políticas, lineamientos y manuales / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Se realizó las autoevaluaciones de los riesgos de gestión por parte del 100% de los líderes y sus equipos de trabajo de los 27 procesos.
- A través de Boletín al día, los días 04 de abril de 2020 y 13 de abril de 2020, se comunicó a los servidores la importancia del monitoreo y revisión de riesgos, labor a realizares por parte de primera línea de defensa de la entidad. De igual manera el día 22 de abril de 2020, se compartió pieza informativa relacionada con la Política Integral de Administración de Riesgos, en donde se indicó el compromiso del municipio de Medellín con la gestión de riesgos, el alcance de aplicación de la Política de riesgos y los principales documentos relacionados con la temática.
- La segunda línea de defensa, responsabilidad de los enlaces de la Unidad de Planeación Organizacional, realizó verificación de la efectividad de la autoevaluación de los riesgos de gestión, a través del documento *FO-EVME Monitoreo y revisión de los riesgos y actividades de control*, el cual quedó como registro en el acta de riesgos de cada proceso. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la política riesgos 4.3. Segunda Línea de Defensa.
- El Municipio de Medellín cuenta con doscientos quince (215) controles para los riesgos de gestión, que se clasifican en 26 controles detectivos (12%) y 189 controles preventivos (88%), lo que indica que el Sistema de Administración de Riesgos ha madurado significativamente al registrar un mayor número de controles preventivos orientados a eliminar las causas potenciales, para prevenir su ocurrencia o materialización.
- Durante el primer cuatrimestre de 2020, de los ochenta y siete (87) riesgos de gestión identificados en los veintisiete (27) procesos, se evaluaron ochenta y seis (86) riesgos, evidenciando la materialización de 17 riesgos, correspondiente al 20% del universo de riesgos de gestión de la entidad.





Alcaldía de Medellín

- Los Riesgos Institucionales para el primer cuatrimestre de 2020 están constituidos así: treinta y cinco (35) riesgos de gestión en zona alta, once (11) riesgos de gestión en zona extrema y sesenta y ocho (68) riesgos de corrupción.

8. RECOMENDACIONES

- Continuar con la cultura de la gestión del riesgo en los equipos operativos de cada uno de los procesos, para el conocimiento y apropiación de la “*Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción y el diseño de controles*”, apoyándose para tal fin en los profesionales de la Unidad de Planeación Organizacional.
- Fortalecer el proceso de consolidación de evidencias de la ejecución y efectividad de los controles definidos para las causas de los riesgos de gestión, por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.
- Los directivos que lideran procesos en conjunto con sus equipos, deben realizar seguimiento y monitoreo a las acciones de mejora que se identificaron por los riesgos materializados, a través del software ISOLUCIÓN.
- Dar continuidad a la gestión de riesgos de seguridad digital, para lo cual se requiere revisar las autoridades y responsabilidad dentro del Municipio de Medellín.

ME
DE
LLÍN



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

ANEXO 1

DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO					
Primer cuatrimestre 2020					
N°	Proceso	Acta	Riesgo Materializado	Acción de Mejora	Ajustes en la matriz
1	Adquisición de Bienes y Servicios	Sec-ADQU - 10	Incumplimiento en la aplicación de las políticas de operación, directrices, planes y la normativa legal del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios a que está obligado	Se continúa gestionando la acción para abordar riesgos que se tiene creada en Isolución N° 540.	Se incluyó una nueva causa, un control y se ajustó la descripción.
2	Catastro	Sub-CATA - 11	Incumplimiento en los tiempos respuesta a las solicitudes catastrales presentadas por los contribuyentes	Se continúa con el plan de mejoramiento que se tiene en Isolución, Acción Correctiva Riesgos N° 2119; dado que se trata de la misma causa y se tratan con el mismo plan el cual ha sido efectivo en la disminución de los tiempos de respuestas y oportunidad.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión CATA
3	Control Urbanístico	Sub-CONU - 4	Inoportunidad en la entrega de las respuestas a los ciudadanos y dependencias de la administración municipal, relacionadas con los procesos constructivos	Se continúa con la Acción para abordar riesgos N° 531 en Isolución para dar cobertura a la materialización de este riesgo.	Eliminar la causa "Dificultad para acceder a la información requerida para construir los informes técnicos en el Sistema de Información"; debido a que la razón principal para que se incumpla con la oportunidad en la entrega de las solicitudes que los ciudadanos realizan, obedece a la cantidad superior de solicitudes que ingresan al proceso de Control Urbanístico.
4	Desarrollo Económico	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - DESE - 78	Realización de actividades de manera inoportuna en el marco del desarrollo empresarial, asociatividad, intermediación laboral, internacionalización e innovación o tardanza en la entrega de productos o servicios a los usuarios del proceso	Se formuló acción para abordar riesgos N° 555.	Se ajustó la causa 4C) Restricción en la realización de actividades a causa de factores externos (alteración del orden público en el sector donde se brinda el servicio, riesgos biológicos, desastres naturales, entre otros). Se ajustó la probabilidad a Casi seguro. Se ajustó el impacto a Moderado. Se modificó el formato FO-DESE-120 (inactivo) por el formato FO-TICS-141.
5	Direccionamiento Estratégico	Sec-DIES - 13	Inoportunidad en la gestión de las PQRSD de Direccionamiento Estratégico	No se genera nueva acción; sino que se sigue tratando con la acción existente "Acción para abordar riesgos N° 530.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión DIES, asociados al riesgo materializado.
6	Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN - EDUC - 186	Posibilidad de cometer errores en el desarrollo de las actividades de planeación y ejecución para la prestación del servicio educativo. (Desacierto)	Se registra acción para abordar los riesgos N° 557.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión EDUC, asociados al riesgo materializado.
7	Evaluación y Mejora	ALCALDIA- EVME - 22	Inoportunidad en la gestión de las acciones de mejora identificadas por los responsables de los procesos.	Se genera la acción para abordar riesgos N° 554.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión EVME, asociados al riesgo materializado.





Alcaldía de Medellín

DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO					
Primer cuatrimestre 2020					
N°	Proceso	Acta	Riesgo Materializado	Acción de Mejora	Ajustes en la matriz
8	Gestión Ambiental	SECRETARIA DEL MEDIO-GEAM - 45	Inoportunidad en las acciones de recuperación, protección, conservación, educación e información	Se reformuló el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna N° 2195 de 2018.	<ul style="list-style-type: none">• Se cambió el objetivo del proceso, agregando el atributo de Calidad "oportunamente" y quedó: Contribuir oportunamente al mejoramiento del estado de los recursos naturales renovables, mediante acciones de recuperación, protección, conservación, educación e información, para aportar a la sostenibilidad ambiental del municipio de Medellín.• Se adiciona la causa "Falta de procedimientos que orienten la gestión" y se diseñan los controles.• Se ajusta la descripción por la incorporación de una nueva causa.• Se elimina la causa "Ineficiencia en la supervisión" que por error se planteó en la versión 9 del Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos del Proceso Geam.• Se modifica la Probabilidad del riesgo operativo "Inoportunidad en las acciones de recuperación, protección, conservación, educación e información" de Probable a Casi Seguro; dado que en el primer cuatrimestre de 2020 se materializó el riesgo.
9	Gobierno Local	Sec-GOBI - 16	Inoportunidad de los términos de Ley para dar respuesta a las PQRSD, trámites y demás solicitudes (novedades), debido a la demora en los tiempos de contestación, por parte de los servidores y/o contratistas, dado el gran volumen que llega a las dependencias que participan en el Proceso Gobierno Local	Se está haciendo tratamiento con la acción para abordar riesgos N° 491.	Se realiza ajuste en la descripción del riesgo, con el fin de dar mayor claridad en la forma como se va a mitigar el mismo.





Alcaldía de Medellín

DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO					
Primer cuatrimestre 2020					
N°	Proceso	Acta	Riesgo Materializado	Acción de Mejora	Ajustes en la matriz
10	Infraestructura Física	Sec-INFI - 3	Conflicto entre dos o más actores de proyectos estratégicos relacionados con la infraestructura Física.	No se formulará una nueva acción para abordar riesgos por evaluación Independiente, debido a que se encuentra vigente la acción 534 que se crea para abordar la materialización del conflicto en la autoevaluación del tercer cuatrimestre de 2019 y que se relaciona directamente con el fortalecimiento del equipo social de la Secretaría de Infraestructura Física.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión INFI, asociados al riesgo materializado.
11	Infraestructura Física	Sec-INFI - 3	Desacuerdo en la toma de decisiones frente a cambios, modificaciones o alteraciones del alcance, valor, plazo de ejecución, metas o planes de trabajo; en los proyectos relacionados con la ejecución de diseños y obras de infraestructura Física.	No se formulará acción para abordar riesgos por evaluación Independiente, debido a que se encuentra vigente la Acción Correctiva 2421 por autoevaluación de riesgos relacionada con la materialización de la Inoportunidad en la planeación en la autoevaluación del primer cuatrimestre de 2019 y que se relaciona directamente con Desarrollar un procedimiento que oriente el proceso de planeación de los proyectos de Obra Pública y con esta acción se minimiza el riesgo de que vuelva a ocurrir.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión INFI, asociados al riesgo materializado.
12	Infraestructura Física	Sec-INFI - 3	Inoportunidad en el proceso de planeación de los proyectos de Infraestructura Física	No se formulará una nueva acción para abordar riesgos por evaluación Independiente, debido a que se encuentra vigente la Acción Correctiva 2421 por autoevaluación de riesgos relacionada con la materialización de la Inoportunidad en la planeación en la autoevaluación del primer cuatrimestre de 2019 y que se relaciona directamente con Desarrollar un procedimiento que oriente el proceso de planeación de los proyectos de Obra Pública.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión INFI, asociados al riesgo materializado.
13	Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD - MOVI - 281	Las inconsistencias de la notificación de comparendos por foto detección pueden conllevar a la pérdida de efectos jurídicos del comparendo.	Se formula Acción para Abordar Riesgos N° 550.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión MOVI, asociados al riesgo materializado.



Alcaldía de Medellín

DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO					
Primer cuatrimestre 2020					
N°	Proceso	Acta	Riesgo Materializado	Acción de Mejora	Ajustes en la matriz
14	Servicio a la Ciudadanía	Sub-SECI - 9	Entregar información equivocada o incompleta en los informes de gestión presentados a las diferentes dependencias y a los ciudadanos por medio de los canales de atención	Se toma la acción para abordar el riesgo N° 551 la cual se encuentra generada y descrita en ISOLUCION.	El cambio se realiza debido al cambio de metodología en cuanto a: propósito del control, como se realiza, que se realiza con las desviaciones y la evidencia de la ejecución del control ya que las dependencias venían entregando la información de manera incompleta y errada a partir de la fecha se solicitaran las bases de datos de donde se extrae la información, se crearon tablas dinámicas formuladas donde se consolidaran estas bases y se generaran los informes por parte de Servicio a la Ciudadanía una vez revisada que la información se encuentre correcta se generaran los diferentes informes y se retroalimentara a las dependencias.
15			Incumplimiento de los servidores públicos por la inaplicabilidad, aplicabilidad parcial o tardía de la normativa o las políticas institucionales asociadas al proceso de Servicio a la Ciudadanía	Se toma la acción para abordar el riesgo N° 552 la cual se encuentra generada y descrita en ISOLUCION.	El cambio se realiza debido al cambio de metodología en cuanto a: propósito del control, como se realiza, que se realiza con las desviaciones y la evidencia de la ejecución del control ya que las dependencias venían entregando la información de manera incompleta y errada a partir de la fecha se solicitaran las bases de datos de donde se extrae la información, se crearon tablas dinámicas formuladas donde se consolidaran estas bases y se generaran los informes por parte de Servicio a la Ciudadanía una vez revisada que la información se encuentre correcta se generaran los diferentes informes y se retroalimentara a las dependencias.





Alcaldía de Medellín

DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO					
Primer cuatrimestre 2020					
N°	Proceso	Acta	Riesgo Materializado	Acción de Mejora	Ajustes en la matriz
16	Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios	Sec-SPDN - 1	Incumplimiento en la prestación del servicio Público de acueducto y alcantarillado	Se crea la acción para abordar riesgos N°553 con el fin de garantizar el suministro de agua potable a la comunidad afectada. Se crea la Oportunidad de mejora N° 827: Construir un plan de acción frente a los planes de atención de emergencias y contingencias construidos entre el 2019 y el 2020 para los pequeños prestadores.	Se ajustó al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión SPDN en el siguiente requisito "propósitos del control": 1.Control: "Los líderes de programa y proyecto cada año compara la necesidad de crear o ajustar las normas mediante comunicaciones a consultivas de los entes regulatorios; si no se requiere realizar ajuste a la normativa se evidencia en las comunicaciones consultivas de los entes regulatorios." 2. Control: El profesional universitario cada seis meses verifica el seguimiento y acompañamiento a los prestadores de servicios públicos que están operando; en la actualización e implementación de los planes de emergencia y de contingencia mediante informe de gestión y seguimiento a planes; si no se está haciendo seguimiento y acompañamiento a los prestadores en la actualización e implementación, se deja constancia en los informes de seguimiento correo electrónico institucional; esta comunicación va con copia al expediente contractual. 3. Control: El Líder de programa cada mes corrobora la labor de la interventoría y la supervisión a los contratos de operación. De evidenciarse deterioro en el seguimiento y el fortalecimiento al apoyo técnico a la supervisión y al seguimiento, se realiza requerimiento al operador por oficio o correo electrónico institucional; esta comunicación va con copia al expediente contractual.
17	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Subsecretaría Tecnológicos - 74	Indisponibilidad de plataforma tecnológica.	No se genera una nueva acción porque se continuara el tratamiento con la acción #532.	No se realizó ajuste al mapa y plan de tratamiento riesgos de gestión TICS, asociados al riesgo materializado.





Alcaldía de Medellín

ANEXO 2

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			
ELEMENTO	AMENAZA	RIESGO	NÚMERO DE MATERIALIZACIONES EN EL PERIODO
TICS - Switches de Mejora	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Switches de Mejora , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Enlaces Críticos	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Enlaces Críticos , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Enlaces Misionales	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Enlaces Misionales , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Switches Críticos	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Switches Críticos , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Enlaces Críticos	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Enlaces Críticos , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Enlaces Misionales	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS -Enlaces Misionales , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Servicio de Virtualización	[A.4] Manipulación de la configuración	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Virtualización , debido a [A.4] Manipulación de la configuración	0
TICS - Servicio de Virtualización	[A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Virtualización , debido a [A.9] [Re-]encaminamiento de mensajes	0
TICS - Servicio de Aplicaciones	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Aplicaciones , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Servicio de Publicaciones	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS -Servicio de Publicaciones , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Servidores de Bases de Datos	[A.11] Acceso no autorizado	Compromiso del elemento TICS - Servidores de Bases de Datos , debido a [A.11] Acceso no autorizado	0
TICS - Canal Dedicado Teletrabajo	[A.12] Análisis de tráfico	Compromiso del elemento TICS - Canal Dedicado Teletrabajo , debido a [A.12] Análisis de tráfico	0
TICS - Canal Dedicado Publicaciones	[A.12] Análisis de tráfico	Compromiso del elemento TICS - Canal Dedicado Publicaciones , debido a [A.12] Análisis de tráfico	0
TICS - Servicio de Redes Inalámbricas	[A.8] Difusión de software dañino	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Redes Inalámbricas , debido a [A.8] Difusión de software dañino	0



Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			
ELEMENTO	AMENAZA	RIESGO	NÚMERO DE MATERIALIZACIONES EN EL PERIODO
TICS - Servidores Físicos	[E.19] Divulgación de la información	Compromiso del elemento TICS - Servidores Físicos , debido a [E.19] Divulgación de la información	0
TICS - Servicio de Virtualización	[A.15] Modificación de la información	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Virtualización , debido a [A.15] Modificación de la información	0
TICS - Base de Datos de Producción	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Base de Datos de Producción , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Canal Dedicado Teletrabajo	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Canal Dedicado Teletrabajo , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Canal Dedicado Teletrabajo	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Canal Dedicado Teletrabajo , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Canal Dedicado Publicaciones	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Canal Dedicado Publicaciones , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Canal Dedicado Publicaciones	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Canal Dedicado Publicaciones , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Canal de Correo	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Canal de Correo , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Canal de Correo	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Canal de Correo , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Base de Datos Con Información Personal	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Base de Datos Con Información Personal , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Base de Datos Con Información Personal	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Base de Datos Con Información Personal , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Canal Internet Navegación Usuarios	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Canal Internet Navegación Usuarios , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Canal Internet Navegación Usuarios	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Canal Internet Navegación Usuarios , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0



Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			
ELEMENTO	AMENAZA	RIESGO	NÚMERO DE MATERIALIZACIONES EN EL PERIODO
TICS - Bases de Datos de Tecnología	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Bases de Datos de Tecnología , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Bases de Datos de Tecnología	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Bases de Datos de Tecnología , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Enlaces de Apoyo	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Enlaces de Apoyo , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Switches Estratégicos	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Switches Estratégicos , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Enlaces de Apoyo	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Enlaces de Apoyo , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Enlaces Estratégicos	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Enlaces Estratégicos , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Enlaces Estratégicos	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Enlaces Estratégicos , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Switches Críticos	[A.12] Análisis de tráfico	Compromiso del elemento TICS - Switches Críticos , debido a [A.12] Análisis de tráfico	0
TICS - Switches Críticos	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Switches Críticos , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Switches Misionales	[A.24] Denegación de servicio	Compromiso del elemento TICS - Switches Misionales , debido a [A.24] Denegación de servicio	0
TICS - Switches Misionales	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Switches Misionales , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Switches de Mejora	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Switches de Mejora , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Switches de Core	[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	Compromiso del elemento TICS - Switches de Core , debido a [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos	0
TICS - Base de Datos de Producción	[A.14] Intercepción de información (escucha)	Compromiso del elemento TICS - Base de Datos de Producción , debido a [A.14] Intercepción de información (escucha)	0



Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			
ELEMENTO	AMENAZA	RIESGO	NÚMERO DE MATERIALIZACIONES EN EL PERIODO
TICS - Base de Datos de Producción	[A.15] Modificación de la información	Compromiso del elemento TICS - Base de Datos de Producción , debido a [A.15] Modificación de la información	0
TICS - Servicio de Intranet	[A.10] Alteración de secuencia	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Intranet , debido a [A.10] Alteración de secuencia	0
TICS - Servicio de Incidentes de Seguridad	[A.10] Alteración de secuencia	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Incidentes de Seguridad Informática , debido a [A.10] Alteración de secuencia	0
TICS - Servicio de Servidores	[A.10] Alteración de secuencia	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Servidores , debido a [A.10] Alteración de secuencia	0
TICS - Servicio de Base de Datos	[A.11] Acceso no autorizado	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Base de Datos , debido a [A.11] Acceso no autorizado	0
TICS - Servicio de Virtualización	[A.11] Acceso no autorizado	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Virtualización , debido a [A.11] Acceso no autorizado	0
TICS - Servicio de Publicaciones	[A.11] Acceso no autorizado	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Publicaciones , debido a [A.11] Acceso no autorizado	0
TICS - Servicio de Intranet	[A.11] Acceso no autorizado	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Intranet , debido a [A.11] Acceso no autorizado	0
TICS - Servicio de Soporte a Dispositivos Móviles	[A.11] Acceso no autorizado	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Soporte a Dispositivos Móviles Corporativos , debido a [A.11] Acceso no autorizado	0
TICS - Servicio de Servidores	[A.11] Acceso no autorizado	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Servidores , debido a [A.11] Acceso no autorizado	0
TICS - Servicio de Base de Datos	[A.4] Manipulación de la configuración	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Base de Datos , debido a [A.4] Manipulación de la configuración	0
TICS - Servicio de Monitoreo	[A.4] Manipulación de la configuración	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Monitoreo , debido a [A.4] Manipulación de la configuración	0
TICS - Servicio de Plataforma Geográfica	[A.4] Manipulación de la configuración	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Plataforma Geográfica , debido a [A.4] Manipulación de la configuración	0
TICS - Servicio de Soporte a Dispositivos Móviles	[A.4] Manipulación de la configuración	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Soporte a Dispositivos Móviles Corporativos , debido a [A.4] Manipulación de la configuración	0



Alcaldía de Medellín

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA			
ELEMENTO	AMENAZA	RIESGO	NÚMERO DE MATERIALIZACIONES EN EL PERIODO
TICS - Servicio de Incidentes de Seguridad Informática	[A.4] Manipulación de la configuración	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Incidentes de Seguridad Informática , debido a [A.4] Manipulación de la configuración	0
TICS - Servicio de Servidores	[A.4] Manipulación de la configuración	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Servidores , debido a [A.4] Manipulación de la configuración	0
TICS - Servicio de Publicaciones	[A.5] Suplantación de la identidad del usuario	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Publicaciones , debido a [A.5] Suplantación de la identidad del usuario	0
TICS - Servicio de Plataforma Geográfica	[A.5] Suplantación de la identidad del usuario	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Plataforma Geográfica , debido a [A.5] Suplantación de la identidad del usuario	0
TICS - Servicio de Intranet	[A.5] Suplantación de la identidad del usuario	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Intranet , debido a [A.5] Suplantación de la identidad del usuario	0
TICS - Servicio de Soporte a Dispositivos Móviles	[A.5] Suplantación de la identidad del usuario	Compromiso del elemento TICS - Servicio de Soporte a Dispositivos Móviles Corporativos , debido a [A.5] Suplantación de la identidad del usuario	0
TICS - Equipos Usuario Final	[A.8] Difusión de software dañino	Compromiso del elemento TICS - Equipos Usuario Final , debido a [A.8] Difusión de software dañino	0
TICS - Servidores Físicos	[A.8] Difusión de software dañino	Compromiso del elemento TICS - Servidores Físicos , debido a [A.8] Difusión de software dañino	4