AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

VIGENCIA 2019

PROCESO	RIESGO	ACTIVO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
TODOS LOS PROCESOS	Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información organizacional	Información	Hurto de información, pérdida de información, deterioro información	Inventario documental desactualizado. Falta de controles acceso físico a la información.	3	3	Alto	REDUCIR EL RIESGO	1. Validación de las tablas de retención documental en los Comités Primarios de cada proceso. 2. Actualizar inventarios documentales de cada proceso.	1. Actas de Comité Primario (14) 2. Inventarios documentales de los procesos validados por Comité Primario (14)	Líderes de proceso	1. 30-03-2019 2. 30-11-2019
GESTION COMERCIAL	Afectación de la integridad de los datos	Sistema de Información comercial	Pérdida de la información Ataques a la integridad de los datos, mla funcionamiento del software	Fallas en el aseguramiento de las bases de datos. Niveles de seguridad inadecuados. Manipulación inadecuada del sistema.	3	3	Alto	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisar y actualizar las bases de datos del sistema de información comercial.	1. Reporte trimestral de actualizaciones sistema de información comercial.	Subgerente Comercial	30-11-2019
GESTION COMERCIAL	Vulnerabilidad del sistema de información comercial	Sistema de Información comercial	Uso no autorizado del sistema, modificaciones no autorizadas	Asignación errada derechos de acceso. Ausencia de mecanismos de identificación y autentificación de usuarios.	2	3	Moderado	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisar los niveles de autorización y permisos asignados a los funcionarios para la operación del sistema de información comercial	1. Reporte de actualización permisos de operación del sistema	Subgerente Comercial Profesional III - Sistemas	30-11-2019
GESTION ACUEDUCTO	Pérdida de información operativa y debilidades en proceso	Sistemas de información operación (INFOMANTE, SCADA, INFOWARER, INFOSERVER)	Mal funcionamiento del equipo, incumplimiento mantenimiento del sistema, accesos no autorizados a las instalaciones, pérdida de información	Ausencia de copias de seguridad. Ausencia de políticas de control de acceso físico y digital. Falta de soporte técnico.	3	3	Alto	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar mantenimiento a los sistemas de información. 2. Realizar copia de seguridad mensual de la información de los sistemas.	1. Informe de mantenimiento 2. Copia de seguridad mensual de la información del sistema (10 reportes)	Profesional III - Mantenimiento	30-11-2019
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de la integridad de la información de nómina	Sistema de información nómina	Mal funcionamiento del software, manipulación inadecuada del sistema, fuga de información	Fallas en parámetros del sistema	2	3	Moderado	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisar y actualizar periódicamente los parámetros del sistema de información de nómina.	1. Reporte trimestral de actualizaciones del sistema de información de nómina	Técnico - Gestión Humana	30-11-2019
GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	Pérdida de la integridad de la información financiera	Sistema de información financiera	Mal funcionamiento del software, manipulación inadecuada del sistema, fuga de información	Fallas en parámetros del sistema	2	3	Moderado	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisar y actualizar periódicamente los parámetros del sistema de información financiera	1. Reporte trimestral de requerimientos y actualizaciones del sistema de información financiera	Jefe Unidad Financiera Profesional III - Sistemas	30-11-2019

PROCESO	RIESGO	ACTIVO	AMENAZAS	VULNERABILIDADES	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN MANEJO	ACCIONES DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
GESTION DE INVENTARIOS	Përdida de la integridad de la información sobre los inventarios de la empresa	Módulo activos fijos	Mal funcionamiento del software, manipulación inadecuada del sistema, fuga de información	Desactualización Información incompleta	3	3	Alto	REDUCIR EL RIESGO	1. Actualizar módulo con el registro completo de los inventarios de la empresa.	Reporte de inventarios actualizados en el módulo	Técnico - Inventarios	30-11-2019
GESTION DOCUMENTAL	Pérdida de la integridad y confidencial de la información del sistema de gestión documental	Sistema de información de Gestión Documental	Mal funcionamiento del software, no disponibilidad de los documentos, error en el uso del sistema	Limitaciones en el almacenamiento de los documentos digitalizados. Acceso abierto a documentos de carácter confidencial	3	3	Alto	REDUCIR EL RIESGO	1. Definir lineamientos para reducir el tamaño de los documentos digitalizados en el sistema de información. 2. Evaluar la pertinencia en los niveles de acceso a la información registrada en el sistema de información documental.	1. Documento lineamientos digitalización de documentos socializado. 2. Informe de evaluación - Acta Comité Primario.	Técnico - Gestión Documental	30-11-2019
GESTION INFORMATICA	Afectación en el normal desarrollo de la gestión empresarial por daños en en el centro de datos, servidores, rack de comunicaciones, servicios tecnologicos, etc.	Hardware, software, redes	Interrupción servicios tecnológicos de apoyo a la gestión Pérdida de información Daños en equipos	Fallas de los sistemas de información Conexiones deficientes Dificultades en la comunicación	2	5	Extremo	REDUCIR EL RIESGO	1. Implementar programa de mantenimiento de equipos. 2. Elaborar lineamiento sobre copias de seguridad para los servidores públicos	1. Informes semestrales de avance ejecución del programa (2) 2. Lineamiento socializado al personal.	Profesional III - Sistemas	30-11-2019

Consolidado por Dirección de Planeación Empresarial