



FORMATO

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Código:	F-SG-014
Versión:	1.0
Fecha:	12/06/2018
Página:	1 de 1



FORMATO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO

Código:	F-SG-014
Versión:	1.0
Fecha:	12/06/2018
Página:	1 de 1

Proceso: Todos los procesos de la CNSC

Fecha formulación: 2019/01/31

Datos de Riesgos Valorados					Acciones de tratamiento					Seguimiento y valoración de las acciones							
Cod.	Descripción	Valor Inherente	Valor Residual	Política de Tratamiento	No.	Descripción	Desde	Hasta	Recursos	Responsable	Fecha	Responsable	Resultados	Cumplimiento	Efecto de la acción	Acción Adicional	Fecha límite
R012	Errores en la información que se publica	Alto	Alto	Mitigar	1	Una vez publicada la información, solicitar a la fuente una segunda revisión.	2019/02/01	2019/12/31	Correo electrónico institucional	Andrea Suárez							
R014	Desactualización de la información publicada en el sitio web	Alto	Alto	Evitar	2	Hacer un cronograma de publicaciones que se deben realizar, con su respectiva periodicidad y hacerle seguimiento con las Áreas	2019/01/28	2019/02/01	Correo Electrónico institucional	Andrea Suárez							
R031	Incumplimiento en la concertación y evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa	Alto	Alto	Mitigar	1	Envío de correos a evaluados y evaluadores por lo menos 15 días antes del vencimiento de la concertación y/o evaluación de desempeño de los servidores de carrera.	2019/02/01	2020/01/31	Virtual	Ramiro Muñoz Saldarriaga							
R033	Pérdida de información	Extremo	Extremo	Mitigar	1	Realizar backups en disco duro extraíble de la dependencia mínimo dos veces al año.	2019/02/01	2019/12/31	Virtual	Ramiro Muñoz Saldarriaga							
R034	Pérdida de oportunidad para ejercer la defensa de La Entidad	Extremo	Alto	Mitigar	1	Distribuir entre el personal disponible, el seguimiento periódico de los procesos a través de la web de la rama judicial	2019/01/20	2019/12/20	Humanos: personal disponible de la OAJ Tecnológicos: Computadores de la CNSC - internet	Jefe de la OAJ							
R037	Ataques informáticos	Alto	Alto	Mitigar	1	Definir los protocolos de revisión de las consolas, que incluyen periodicidad y responsables de la revisión y las medidas de contención de los posibles ataques.	2018/10/31	2019/02/21	Acceso a las consolas de antivirus y firewall. Equipo de cómputo. Ofimática.	Líder grupo funcional de infraestructura.							
R038	Pérdida de información	Alto	Alto	Mitigar	2	a.) Revisión de la documentación existente sobre copias de seguridad. b.) Validación de la ejecución de las tareas de respaldo de información. c.) Desplegar las nuevas soluciones de respaldo que adquirió la Comisión.	2018/11/26	2019/03/21	Equipos de cómputo. Nueva infraestructura de respaldo de información. Manuales de operación.	Líder grupo funcional de infraestructura.							
R042	Daño en equipos informáticos asignados a los funcionarios en los puestos de trabajo.	Extremo	Alto	Mitigar	3	a.) Publicar el Instructivo de uso adecuado de los recursos tecnológicos de la CNSC. b.) Desarrollar campañas de sensibilización sobre el uso de los equipos. c.) Mantener vigentes y actualizadas las pólizas de seguros para los equipos.	2018/10/15	2018/12/31	Equipos de cómputo.	Líder grupo funcional de infraestructura. Apoyo a la Gestión de TI - SGSI.							
R051	Inadecuado control de visitantes y/o contratistas.	Alto	Alto	Mitigar	4	Desarrollar campañas de sensibilización sobre el control de acceso a las instalaciones de la Comisión y porte del carné.	2019/01/15	2019/12/15	Colaboración del proceso de Gestión de Comunicaciones.	Líder grupo funcional de infraestructura. Apoyo a la Gestión de TI - SGSI.							
R054	Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales	Alto	Alto	Mitigar	1	Realizar examen a los usuarios después de la capacitación.	2019/03/01	31/04/2019	Virtual y físico	David Marin							
R054	Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales	Alto	Alto	Mitigar	2	Minimizar los permisos en ORFEO al grupo de gestión documental para la digitalización de los documentos	2019/04/01	2019/06/01	Virtual	David Marin							
R054	Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales	Alto	Alto	Mitigar	3	Control estadístico de los responsables de la modificación de documentos	2019/02/01	2019/12/31	Virtual	David Marin							
R055	Pérdida de trazabilidad en el sistema	Alto	Alto	Mitigar	1	Efectuar una auditoría al mes de manera aleatoria para verificar el cumplimiento del tramite de viáticos	2019/02/01	2019/06/30	Virtual	David Marin							
R056	Imputación de gastos al rubro presupuestal que no corresponde	Alto	Alto	Evitar	1	Asistencia a capacitación del nuevo Catálogo Presupuestal dictado por el Ministerio de Hacienda - SIF Nación	2019/02/01	2019/03/31	Virtual (Asignación cupos capacitación SIF Nación)	Jaisson Emilio Babilonia							
R056	Imputación de gastos al rubro presupuestal que no corresponde	Alto	Alto	Evitar	2	Socialización de los conceptos vistos en el seminario dictado por el Ministerio de Hacienda	2019/02/01	2019/03/31	Aula disponible físicos	Jaisson Emilio Babilonia							
R059	Destinación de recursos de CNSC hacia actividades que no están planificadas y no se relacionan con su misión y con el desarrollo de las funciones institucionales.	Alto	Alto	Evitar	1	Seguimiento a las actualizaciones que tenga el plan de adquisiciones de acuerdo a las necesidades que presente la entidad	2019/02/01	2019/12/31	Físicos	Jaisson Emilio Babilonia							
R073	Pérdida o Robo de Bienes (consumo - devolutivos)	Alto	Alto	Mitigar	1	Revisión de las condiciones actuales del contrato de vigilancia en cuanto al número de cámaras, con el fin de adicionar en los puntos en los cuales no se encuentren instaladas y sean más vulnerables	2019/03/01	2019/04/30	Físicos	Melisa Muete							
R075	Contaminación al medio ambiente	Extremo	Alto	Mitigar	1	Revisión de las condiciones del cuarto de almacenamiento de toners, para solicitar la recolección, mínimo cada bimestre	2019/02/01	2019/06/30	Físicos	Melisa Muete							
R076	Pérdida o fuga de información	Extremo	Extremo	Mitigar	1	Realizar back up mínimo dos (02) veces al año para salvaguardar la información	2019/03/01	2019/12/31	Físicos	Melisa Muete							