Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

Oficina de Sistemas

2024 - 2027

Versión 2. 27/01/2025

Objetivo

Caracterizar los activos de información de INDEPORTES ANTIOQUIA. Establecer e implementar una adecuada identificación, clasificación, valoración, disposición documental, publicación, seguimiento y mejora, de los activos de información adquiridos o propios, los cuales desarrolla o produce y comparte INDEPORTES ANTIOQUIA de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas y de acuerdo con la legislación aplicable, requisitos legales, técnicos, operativos y de gestión aplicables.

Alcance

Se aplica a todos los procesos estratégicos, misionales, y de apoyo de INDEPORTES ANTIOQUIA. Este Inicia con la identificación, clasificación, valoración y disposición documental como fases para la obtención de los activos, y se termina con la publicación de los activos de información y su actualización respectiva.

Metodología

Gestión de riesgos de seguridad de la información basado en ISO 27005

Esta norma suministra soporte a los conceptos que se especifican en la ISO IEC 27001 la cual facilita la implementación satisfactoria de la seguridad de la información con base en el enfoque de gestión del riesgo. Esta norma se puede aplicar a todo tipo de Organizaciones que determine gestionar los riesgos de la seguridad de la información.

Esta norma se puede aplicar a todo tipo de Organizaciones que determine gestionar los riesgos de la seguridad de la información

ISO 27001
SGSI

6 .1. 2 Valoración de riesgos de la seguridad de la información

6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información

INDEPORTES ANTIOQUIA | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

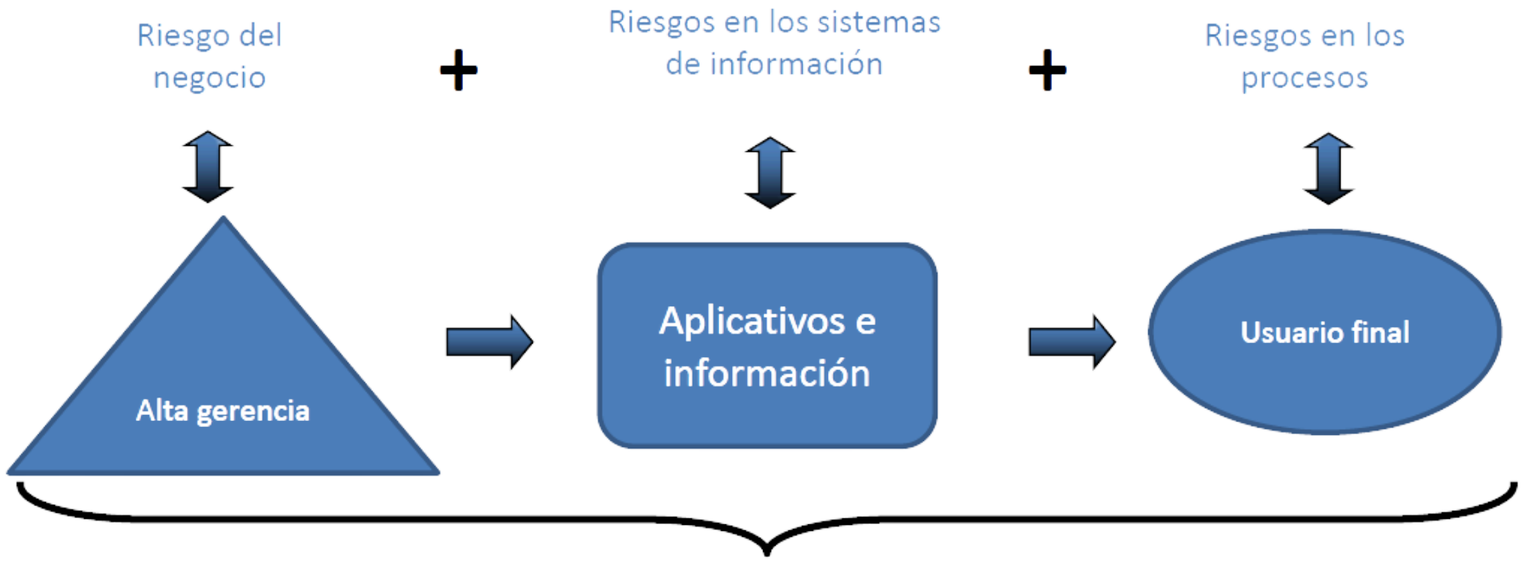
Oportunidades

El propósito es gestionar/explotar las oportunidades de negocio y se enfoca en la inversión.

De naturaleza ofensiva.

Impacto

Éxito de una vulnerabilidad por una amenaza en un activo al cual se le debe asignar un valor monetario estimado por rangos (por ej Entre U 1 y U 10 millones) se evalúa la probabilidad de ocurrencia del evento, por ej El virus es diario, semanal, etc Clasificarlos en alto, medio o bajo.

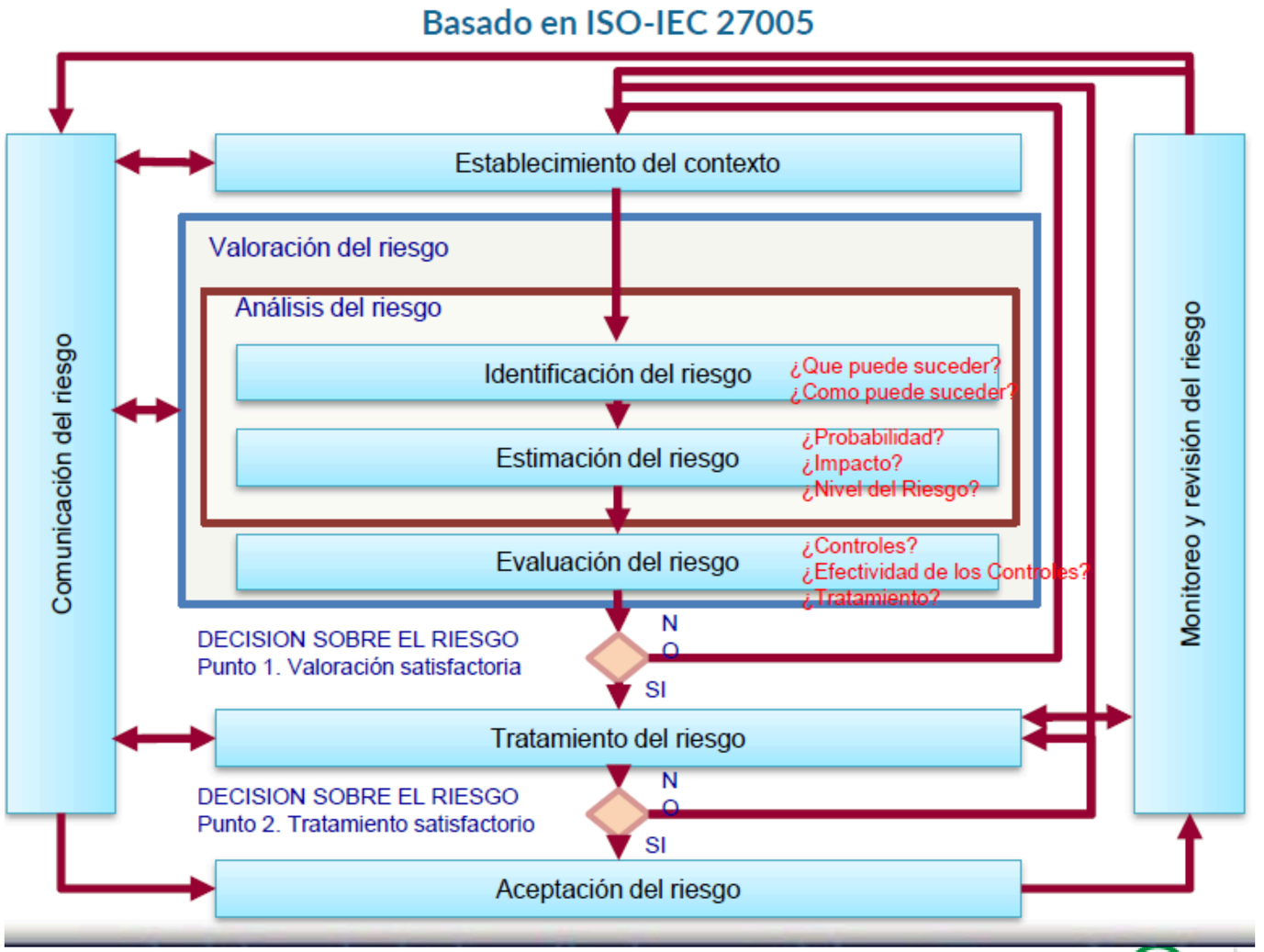


Por qué ISO 27005?

Buscando eficiencia y eficacia de los procesos , un Sistema de gestión de riesgos cuenta con estas características y principios:

- Crea y protege el valor, pues contribuye al logro de los objetivos
- La gestión del riesgo es parte integral de todos los procesos
- Su salidas son fundamentales en la toma de decisiones
- Se ocupa de la incertidumbre
- Es sistemática, estructurada y oportuna
- Se basa en la mejor información disponible
- Es específica
- Toma en cuenta los factores humanos y culturales de la Organización
- Es transparente e inclusiva pues se ubica en todos los procesos
- Es dinámica, iterativa y orientada al cambio
- Facilita la mejora continua

Proceso de gestión del riesgo

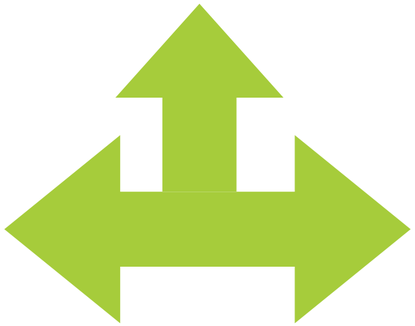


Contexo

La Organización articula sus objetivos y define componentes externas e internas a considerar para establecer el alcance y los criterios de desempeño del riesgo.

Condiciones externas e internas que podrían generar impactos en el cumplimiento de los objetivos

- Ambiente
- social y cultual
- Entorno político
- Cumplimiento, legal y reglamentaria
- Tecnología
- Entorno económico
- Competitividad
- Impulsores



- Cultura Organizacional
- Gobierno, estructura, funciones y responsabilidades
- Normas, directrices, procesos
- Componentes técnicos
- Tecnología Interna
- Clientes
- Aspectos sicosociales

INDEPORTES ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Identificación de los activos TI

Se requiere identificar los activos para luego realizar la valoración del riesgo.

Se identifican dos clases de activos

PRIMARIOS

Actividades y procesos misionales, tecnología propietaria, aquellos con requisitos legales y contractuales

Información de procesos misionales, de alto costo de procesamiento, almacenamiento, transmisión y recuperación

SECUNDARIOS

Hardware
Software
Redes y conectividad
Servicios (Subcontratistas/proveedores/ Personas a cargo de toma de decisiones (Conocimiento del negocio)

Clasificación de Activos

Resumen			
Ítem	**Código**	**Clasificación**	**Tipo**
1	IF1	Información Física 1	Documental
2	IF2	Información Física 2	
3	S1	Herramientas para la Operación	Software
4	S2	Software Gestión	
5	R1	Red	Infraestructura
6	SL	Servidor Local	
7	EC	Equipo de computo	Equipos
8	AL	Almacenamiento.	Almacenamiento
9	CN	Conocimiento del negocio	Intangible y RH

Amenaza

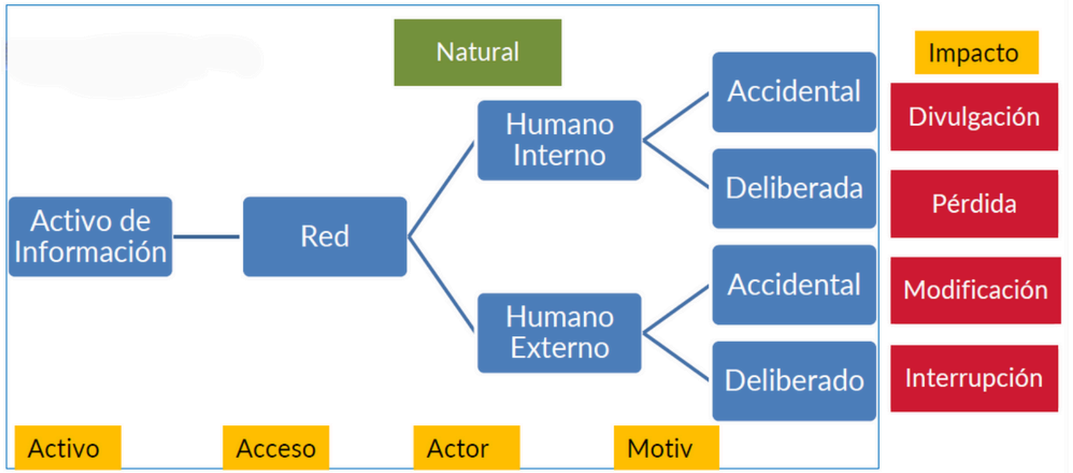
Están presentes en cada sistema o activo bajo las premisas de:

Escenario (donde una acción o suceso (compromete la seguridad de un Activo de Información

Confidencialidad
Disponibilidad
Integridad

El propósito es reducir el impacto negativo de naturaleza defensiva

Causa
Motivo o
circunstancia



Ejemplos:

- Daño físico (accidentes, fuego, etc
- Introducción de código malicioso al sistema
- Accesos/cambios no autorizados
- Ilegalidad de software
- Fraudes/robos de identidad
- Pérdida inesperada de los servicios críticos
- Accidentes ocasionados por eventos de la naturaleza

Vulnerabilidad

Ejemplos:

Actividad No.2 Riesgos de la Información		
ACTIVO DE INFORMACIÓN	AMENAZA	VULNERABILIDAD
Centro de cómputo	Inundación	Ubicación del Data Center en áreas cercanas a ríos, lagunas.
Equipos de Comunicaciones	Pérdida de los servicios de T.I .	Ausencia de política de Continuidad del Negocio.
Recurso Humano	Pérdida de personal clave.	Ausencia de planes de sucesión.
Aplicativos "core del negocio"	Fallos de los procesos que afecten la Confidencialidad / Disponibilidad / Integridad.	Defectos de construcción de software

La enidad está en riesgo cuando:

- Defectos o daños de cualquier activo de Información.
- Interrupciones no programadas.
- Modificación, interceptación o alteración de datos sin las debidas autorizaciones.

Además:

- Pérdida de operación o continuidad
- Fallos o defectos sin previsión de la
- infraestructura de T.I.
- Imposibilidad de cumplir la promesa de servicio a los usr. Internos y externos

Riesgos

¿RIESGO = INCERTIDUMBRE?

Es la potencialidad que una amenaza explote las vulnerabilidades de los A.I., se convierta en un desastre y afecten los objetivos de la Organización (económicas, ambientales, imagen, reputación...

Puede ser positivo o negativo

Gestión del Riesgo.
Es una práctica metodológica y sistemática que se ejecuta para identificar, medir, clasificar y definir los procedimientos, políticas y acciones

OBJETIVO

Controles:
Mitigar
Evitar
Transferir
Asumir

INDEPORTES ANTIOQUIA | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Riesgos

Ciclo de la gestión de riesgos

EVALUACIÓN

- **IDENTIFICACIÓN**
- **CLASIFICACIÓN**
- **ANÁLISIS**

CONTROLES DE TI

CONTROL

- **PLANEACIÓN**
- **ORGANIZACIÓN**
- **TRATAMIENTO**
- **MONITOREO**
- **EVALUACIÓN**

Modelo de gestión de riesgos

1. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO EXTERNO E INTERNO

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION

CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION				
TIPOS DE ACTIVOS INDEPORTES ANTIOQUIA				
Documental	Software	Infraestructura	Servicios	Intangibles
TRD Cada	Mesa de ayuda SysAid	Redes	Copias de respaldo (SaaS)	Conocimiento del negocio
	Sicof.	Indemed y bienestar	servidor evm.pdc01-ind	
	Hércules.	Directorio activo ppal	servidor evm-papp02-ind	
	Mercurio.	Indemed y bienestar		
	Software Ofimatico	Directorio activo sec.		
		Equipo de computo		
		Equipo movil		

Los siguientes 9 pasos comprenden el modelo de gestión de riesgos.

Inicia en el CONTEXTO y finaliza en el diseño de LOS CONTROLES

Modelo de gestión de riesgos

RIESGO TECNOLÓGICO	ACTIVOS DE INFORMACIÓN	AMENAZAS
COMPROMISO DE LA INFORMACION	Software	Recuperación de información de medios reciclados
	Recurso Humano	Divulgacion de Informacion confindecial
		Robo de Información
		Falsificación de Información
		Interceptacion de Informacion no autorizada
		Espionaje
	Infraestructura	Hurto o perdida de equipos
ACCIONES NO AUTORIZADAS	Software	Copia o uso ilegal del Software
	Infraestructura	Uso no autorizado del activo
		Ingreso al centro de computo sin autorización
	Recurso Humano	Suplantacion de Identidad
		Fraude
		Robo de Información
PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES	Infraestructura	Energía Eléctrica
		Corto Circuito
		Agua
		Aire acondicionado
FALLAS TECNICA O DAÑO FISICO	Infraestructura	Fallas en el monitreo de la Red
		Obsolencia de equipos
		Vencimiento de Licencias
EVENTO NATURAL	Infraestructura	Incendio
		Sismo
		Inundaciones
CIBERATAQUES INFORMATICOS	Infraestructura	Denegación de servicios
		Inyección SQL
		Ataque de Fuerza Bruta
		Exploits
		Puertas traseras
		Malware (Virus)
	Software	Denegación de servicios
		Inyección SQL
		Malware (Virus)
	Proveedores	Denegación de servicios
		Malware (Virus)
	Conocimiento del Personal	Ataque de Ingeniería social
		Ataque por phishing
		Ciberestafas

Vulnerabilidades para la Seguridad de la Informacion y Ciberseguridad
Desconocimiento de Politicas de seguridad por parte de los empleados
Falla en la instalación de Parches de seguridad y sistema en servidores y equipos de computo
Incumplimiento en el procedimiento control de cambios
Falla en el licenciamiento del servidor de Antivirus
Falta de conocimiento en el monitoreo del servidor de Antivirus
Falta de una herramienta de Gestion de Incidentes y control de licenciamiento
Errores en la programacion de Software
Errores Humanos intencionados
Falta de Manteniento preventivo y correctivo a los activos de Información
Falta de capacitacion y certificacion para el personal que administra la Infraestructura
Falta de capacitacion y certificacion para el personal de seguridad y Ciberseguridad
Falta de capacitacion y concientizacion a los usuarios sobre las buenas prácticas de la Seguridad y Ciberseguridad
Falta de Herramienta de Monitoreo de la Red en tiempo Real
Falta de una herramienta SIEM y SOC que nos ayude con la gestion de incidentes de seguridad y Ciberseguridad
Falla de Copias de respaldo de información
Falta de acuerdos de niveles de servicio con proveedor de tecnologia
Falta de acuerdos de confidencialidad con empleados y proveedores
Falta de motivación y buen ambiente laboral para los empleados
Falta de un plan de renovacion tecnologica de los equipos de computo y Software
Falta de Segregacion de roles y funciones
Falta de documentacion de los procesos y procedimientos
Falta de identificacion y posterior remediacion de vulnerabilidades tecnicas
Esta permitido el uso de equipos portatiles corporativos fuer a de la organización.
incumplimiento en procedimientos de borrado seguro de equipos corporativos
Falta de herramienta LDP (Data Loss Prevention)
Falta de implementacion de controles de acceso fisicos y logicos a ambientes
Falta de parametrizacion de accesos a los activos en funcion de perfil de usuario
Falta de suministros entergeticos de contingencia
Ausencia de planificación, implementación y evaluación del proceso de replicación de datos.
Ausencia de un plan de continuidad del negocio y plan de recuperación de desastres
Ausencia de un proceso de administración de riesgos operativos
No tener ubicado el servidor web en DMZ
No contar con un sistema de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS)
No tener actualizadas las firmas de la protección de punto final
Falta de una herramienta SIEM y SOC que nos ayude con la gestion de incidentes de seguridad y Ciberseguridad
No se aplica validacion de datos en aplicaciones
No se configuran metodos restictivos tales como "LIMIT" en las bases de datos"
No supervisar y/o administrar modificaciones automáticas en las aplicaciones
Generar mensajes de error externos que pueda revelar información sobre el sistema o la estructura de la base de datos utilizada
usuario root accesible a través de SSH
No tener implementadas políticas de contraseñas seguras en las plataformas tecnológicas de la compañía
No bloquear cuentas después varios intentos de autenticación fallidos
No actualizar el Software frecuentemente

3. CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LOS ACTIVOS DE INFORMACION

Modelo de gestión de riesgos

4. ESCENARIO DE RIESGOS.

1. Existe un activo de información
2. Existe un factor amenazante para ese activo
3. Existe una vulnerabilidad asociada a ese activo
4. Existe un activo que permita la acción de la amenaza, sabes por qué? Por qué el activo está **vulnerable**

Matriz que incluye los Activos de Información de la Organización. Enfrentado con las amenazas para cada uno de los activos

CARACTERIZACION DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Activos de Información	Causas (el porque (Amenaza))	Descripción general de la Causa	VULNERABILIDAD	Escenario del riesgo
Software	Recuperación de información de medios reciclados	Acceder a la información de manera fraudulenta	incumplimiento en procedimientos de borrado seguro de equipos corporativos	EMPLEADOS no realizan las funciones asignadas y se permite el acceso no permitido a datosde INDEPORTES ANTIOQUIA
Hardware	Hurto o perdida de equipos		Esta permitido el uso de equipos portatiles corporativos fuer a de la organización.	Personas no autorizadas acceden a informacion de INDEPORTES ANTIOQUIA
Información Física/Digital	Fuga de informacion		Falta de herramienta LDP (Data Loss Prevention)	
Red	Interceptación de informacion por la red		Falta de una herramienta SIEM y SOC que nos ayude con la gestion de incidentes de seguridad y Ciberseguridad	INDEPORTES ANTIOQUIA permite ataques informaticos a través de su perimetro
Servicios	Divulgacion de informacion por terceras partes		Falta de acuerdos de confidencialidad con empleados y proveedores	Empleados y proveedores divulgan informacion de INDEPORTES ANTIOQUIA

Modelo de gestión de riesgos

5. CRITERIOS DEL RIESGO

Existen descriptores (1,2,3,4,5) para determinar y calificar:

- **Es posible?**
- **Me impacta?**

GESTION DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
Probabilidad	**Impacto**	**Objetivo del Control**	**Control Propuesto**
poco frecuente	Insignificante	Controlar el acceso a la información solo a las personas autorizadas para hacerlo.	POLITICA DE BORRADO SEGURO POLÍTICA Y PROCEDIMEINTO DE COPIAS DE RESPAL INFORMACIÓN
poco frecuente	Moderado	Controlar el acceso a la información solo a las personas autorizadas para hacerlo.	SEGREGACION DE FUNCIONES Y CONTROLES DE A POLÍTICA Y PROCEDIMEINTO DE COPIAS DE RESPAL INFORMACIÓN

Modelo de gestión de riesgos

6. CALIFICACIÓN ESCENARIO DE RIESGOS.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LAS OPERACIONES

ESCENARIO	PROBABILIDAD		IMPACTO OPERACIÓN		Riesgo P*Impacto
EVENTO NATURAL -- INFORM. FÍSICA 1	Muy poco probable	1	Sin impacto	1	1
EVENTO NATURAL -- INFORM. FÍSICA 2	Muy poco probable	1	Sin impacto	1	1
EVENTO NATURAL -- REDES	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
EVENTO NATURAL -- EQUIPO DE CÓMPUTO	Muy poco probable	1	Muy bajo	2	2
PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- REDES	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- SERVIDOR LOCAL	Probable	3	Muy bajo	2	6
PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- EQUIPO DE CÓMPUTO	Probable	3	Muy bajo	2	6
FALLAS TECNICAS -- DOMINA DIGITAL F_E	Poco probable	2	Alto	5	10
FALLAS TECNICAS -- SOFTWARE GESTION F_E	Poco probable	2	Alto	5	10
FALLAS TECNICAS -- REDES	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
FALLAS TECNICAS -- SERVIDOR LOCAL	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
FALLAS TECNICAS -- EQUIPO DE CÓMPUTO	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
FALLAS TECNICAS -- EQUIPO MÓVIL	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
DAÑO FÍSICO -- INFORM. FÍSICA 1	Muy poco probable	1	Sin impacto	1	1
DAÑO FÍSICO -- INFORM. FÍSICA 2	Muy poco probable	1	Sin impacto	1	1
DAÑO FÍSICO -- REDES	Muy poco probable	1	Muy bajo	2	2
DAÑO FÍSICO -- SERVIDOR LOCAL	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
DAÑO FÍSICO -- EQUIPO DE CÓMPUTO	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
DAÑO FÍSICO -- EQUIPO MÓVIL	Poco probable	2	Muy bajo	2	4
DAÑO FÍSICO -- ALMACENAMIENTO	Muy poco probable	1	Alto	5	5

Modelo de gestión de riesgos

7. Mapa de Riesgos

Probabilidad		Impacto				
	valor	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
		1	2	3	4	5
Casi seguro	5					
Probable	4					ATAQUES INFORMÁTICOS -- ALMACENAMIENTO || ATAQUES INFORMÁTICOS -- SERVIDOR F_E || ATAQUES INFORMÁTICOS -- CONOCIMIENTO NEGOCIO || COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN -- CONOCIMIENTO NEGOCIO ||
Posible	3		PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- SERVIDOR LOCAL || PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- EQUIPO DE CÓMPUTO ||		COMPROMISO DE LAS FUNCIONES -- CONOCIMIENTO NEGOCIO ||	ACCIONES NO AUTORIZADAS -- CONOCIMIENTO NEGOCIO || COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN -- DOMINA DIGITAL F_E || COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN -- SOFTWARE GESTION F_E ||
Improbable	2	ACCIONES NO AUTORIZADAS -- REDES ||	EVENTO NATURAL -- REDES || PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- REDES || FALLAS TECNICAS -- REDES || FALLAS TECNICAS -- SERVIDOR LOCAL || FALLAS TECNICAS -- EQUIPO DE CÓMPUTO || FALLAS TECNICAS -- EQUIPO MÓVIL || DAÑO FÍSICO -- SERVIDOR LOCAL || DAÑO FÍSICO --			FALLAS TECNICAS -- DOMINA DIGITAL F_E || FALLAS TECNICAS -- SOFTWARE GESTION F_E || PERSONAL NO SATISFECHO -- DOMINA DIGITAL F_E || PERSONAL NO SATISFECHO -- CONOCIMIENTO NEGOCIO ||
Raro	1	NATURAL -- INFORM. FÍSICA 1 || EVENTO NATURAL -- INFORM. FÍSICA 2 || DAÑO FÍSICO	EVENTO NATURAL -- EQUIPO DE CÓMPUTO || DAÑO FÍSICO -- REDES ||			DAÑO FÍSICO -- ALMACENAMIENTO || DAÑO FÍSICO -- SERVIDOR F_E ||

ZONA	%	Total riesgos
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL		
ZONA	%	Total riesgos
Aceptable	68,63	35
Tolerable	3,92	2
Inaceptable	3,92	2
Inadmisible	23,53	12
		51

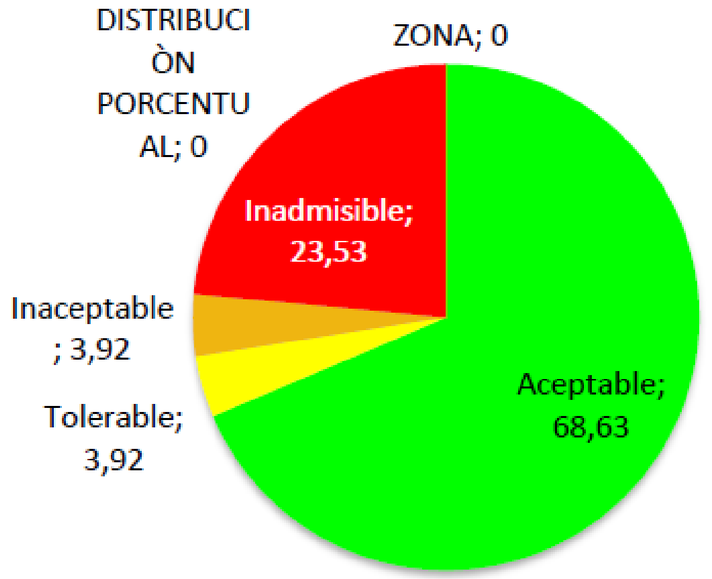
Muestra gráfica del estado de los procesos.

Modelo de gestión de riesgos

8. Análisis Mapa de Riesgos

Probabilidad	valor	Impacto: Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrofico 5
Casi seguro	5					
Probable	4					ATAQUES INFORMÁTICOS -- ALMACENAMIENTO || ATAQUES INFORMÁTICOS -- SERVIDOR F_E || ATAQUES INFORMÁTICOS -- CONOCIMIENTO NEGOCIO || COMPROMISO DE LA INFORMACION -- CONOCIMIENTO NEGOCIO ||
Posible	3		PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- SERVIDOR LOCAL || PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- EQUIPO DE CÓMPUTO ||		COMPROMISO DE LAS FUNCIONES -- CONOCIMIENTO NEGOCIO ||	ACCIONES NO AUTORIZADAS CONOCIMIENTO NEGOCIO || COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN -- DOMINA DIGITAL F_E || COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN -- SOFTWARE GESTION F_E ||
Improbable	2	ACCIONES NO AUTORIZADAS -- REDES ||	EVENTO NATURAL -- REDES || PERDIDA DE SERVICIOS ESCENCIALES -- REDES || FALLAS TECNICAS -- REDES || FALLAS TECNICAS -- SERVIDOR LOCAL || FALLAS TECNICAS -- EQUIPO DE CÓMPUTO || FALLAS TECNICAS -- EQUIPO MÓVIL || DAÑO FÍSICO -- SERVIDOR LOCAL || DAÑO FÍSICO --			FALLAS TECNICAS -- DOMINA DIGITAL F_E || FALLAS TECNICAS SOFTWARE GESTION F_E || PERSONAL NO SATISFECHO DOMINA DIGITAL F_E || PERSONAL NO SATISFECHO CONOCIMIENTO NEGOCIO ||
Raro	1	NATURAL -- INFORM. FÍSICA 1 || EVENTO NATURAL -- INFORM. FÍSICA	EVENTO NATURAL -- EQUIPO DE CÓMPUTO || DAÑO FÍSICO -- REDES			DAÑO FÍSICO -- ALMACENAMIENTO || DAÑO FÍSICO

La línea punteada demarca la zona de mayor riesgo de cada proceso



Aceptable	Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina
Tolerable	Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la dirección.
Inaceptable	Alto riesgo, es necesario la atención de la alta dirección
Inadmisible	Riesgo extremo, se requiere acción inmediata.

Tabla 1. Categorías riesgos

Modelo de gestión de riesgos

Potencial Impacto		
Calificación	**Atributo**	**Descripción**
1	Insignificante	Sin perjuicios
2	Menor	Es controlable
3	Moderado	Requiere intervención de terceros
4	Mayor	Pérdida de capacidad , efectos nocivos
5	Catastrófico	Imposibilidad de reacción

Probabilidades de Ocurrencias		
Calificación	**Atributo**	**Descripción**
1	Raro	Ocurrencia excepcional
2	Improbable	Difícil que ocurra
3	Posible	Normalmente NO ocurre
4	Probable	Existen razones que creer que ocurrirá
5	Frecuente	Normalmente ocurre

Controles		
Calificación	Atributo	Descripción
1	Incontrolable	Ausencia de control con respecto a la probabilidad de ocurrencia y la posibilidad de gestionar las consecuencias
2	Débil	Controles insuficientes para prevenir o mitigar el riesgo o ***NO SE CONOCEN***
3	Moderado	Los controles ***NO*** permiten la gestión de todos los sucesos de riesgos potenciales
4	Fuerte	Los controles económicamente viables se gestionan. Se hace seguimiento y monitoreo

Matriz de Niveles de Riesgos					
Probabilidad de Ocurrencia	Impacto Potencial				
	1	2	3	4	5
5					
4					
3					
2					
1					

INDEPORTES ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Modelo de gestión de riesgos

9. Caracterización y atributos de los Controles

- Código Riesgo
- Categoría
- Nombre del riesgo
- Control
- Tipo de control(Correctivo/ Detectivo)
- Objetivo
- Guía de implementación
- Métricas
- Plan de monitoreo
- Responsable
- Resultado esperado
- Cronograma
- Presupuesto

Materialización

- En el caso de materializarse un riesgo, este debe ser reportado de acuerdo con el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad y privacidad de la información.

- Así mismo se deberá analizar el riesgo y validar en qué nivel queda posterior a la materialización, registrando los cambios respectivos en el mapa de riesgos.

- En caso de que se materialice un riesgo que no esté identificado, deberá ser reportado para que se inicie su correspondiente identificación en el mapa de riesgos.

INDEPORTES ANTIOQUIA se centrará no solo en los riesgos identificados, sino que este análisis o apreciación del riesgo debe ser la base para identificar oportunidades de mejora. Por lo anterior la oportunidad deberá entenderse como la consecuencia positiva frente al resultado del tratamiento del Riesgo.

Recursos

INDEPORTES ANTIOQUIA, en el marco de la gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios (riesgos de interrupción), deberá gestionar los recursos necesarios para desarrollar as actividades requeridas, desde los recusos humanos, al no contar con el personal de planta suficiente que se pueda encargar de este proceso, como logisticos al no contar con un proceso formal de seguridad de la información ni con sus procedimientos para reportar y gestionar inicidentes, y con recursos financieros a través del proyecto de Inversión “Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Antioquia”, Mediante la realización la actividad “Estructurar políticas de sistemas de información”

RECURSOS	VARIABLE
HUMANOS	Se debe gestionar el recurso humano de planta o contratista responsable operativo del proceso de gestión de seguridad de la información. Se dispone del comité de Gestión y desempeño quien debe liderar, vigilar y apoyar la gestión de los riesgos de seguridad digital.
TÉCNICOS	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del DAFP Herramienta para la gestión de riesgos (Matriz de Riesgos SGSI) , ISO 27001
FINANCIEROS	Recursos para la adquisición de conocimiento, recursos humanos, técnicos, y desarrollo de auditorías en el GIT de Seguridad y Privacidad de la Información proyecto de Inversión “Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Antioquia”, Mediante la realización la actividad “Estructurar políticas de sistemas de información”

Medición

El monitoreo y seguimiento de los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital, así como de sus controles y planes de tratamiento, se realiza por parte del equipo de la Oficina de Sistemas e Informática de la entidad, teniendo en cuenta la periodicidad y fechas de cumplimiento establecidas, validando los resultados de los seguimientos realizados así como el cargue de los soportes correspondientes a los controles definidos, de conformidad con la politica de Gestión de Riesgos interna.

La medición se realiza con un indicador que está orientado principalmente a determinar el porcentaje de ejecución de los controles definidos para mitigar los riesgos identificados en los sistemas de la entidad.