



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento Administrativo
de la Defensa del Espacio
Público -DADEP-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO INSTRUCCIONES

NOMBRE DEL FORMATO: GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

| ITEMS | INSTRUCCIONES | PARÁMETROS | OBSERVACIÓN | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|
| Proceso | Seleccione el nombre del proceso con el cual se presenta el riesgo de seguridad digital | No Aplica | | | |
| Procedimiento | Seleccione el nombre del procedimiento sobre el cual existe el riesgo | No Aplica | | | |
| Riesgo | Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas | Se evalúa en términos de la afectación ocasionada a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. | No Aplica | | |
| Vulnerabilidad | Representa una o varias debilidades a las que se está expuesto y que pueden ser aprovechadas por una o varias amenazas | No Aplica | | | |
| Amenaza | Es el aprovechamiento de las vulnerabilidades que causa algún daño sobre la información digital, sistemas de información o servicio tecnológico | | | | |
| Afectación | Se marca con una X al evaluar en términos de afectación a la Confidencialidad, integridad y Disponibilidad | <ul style="list-style-type: none"> * CONFIDENCIALIDAD: Propiedad de la información que la hace no disponible o que sea divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados * INTEGRIDAD: Propiedad de la información para conservar la exactitud y completitud * DISPONIBILIDAD: Propiedad por la cual puede ser accesible y utilizable por una persona, entidad o proceso | No Aplica | | |
| Probabilidad | Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad (SELECCIONE UNA OPCIÓN DE LA LISTA) | Criterios para evaluar la Probabilidad | | La asignación se hará de acuerdo a la frecuencia | |
| | | Nivel - Descriptor | Descripción | | Frecuencia |
| | | 1 - Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | | No se ha presentado en los últimos 5 años |
| | | 2 - Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento | | al menos 1 vez en los últimos 5 años |
| | | 3 - Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento | | Al menos 1 vez en los últimos 2 años |
| | | 4 - Probable | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | | Al menos 1 vez en el último año |
| 5 - Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Más de 1 al año | | | |
| Impacto | Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar para la entidad la materialización del riesgo (SELECCIONE UNA OPCIÓN DE LA LISTA) | Criterios para evaluar el Impacto | | La asignación se hará de acuerdo al impacto cualitativo | |
| | | Nivel - Valor del Impacto | Impacto (Consecuencias) cuantitativas | | Impacto (Consecuencias) Cualitativas |
| | | 1 - Insignificante | Afectación >= X% de la población Afectación >= X% del presupuesto anual de la entidad No hay afectación al medio ambiente | | Sin afectación de la integridad Sin afectación de la disponibilidad Sin afectación de la confidencialidad |
| | | 2 - Menor | Afectación >= X% de la población. Afectación >= X% del presupuesto anual de la entidad Afectación leve del Medio Ambiente requiere de >= X días de recuperación. | | Afectación leve de la integridad. Afectación leve de la disponibilidad. Afectación leve de la confidencialidad, Se afectó el desarrollo de funciones entre 1 y 3 horas. |
| | | 3 - Moderado | Afectación >= X% de la población. Afectación >= X% del presupuesto anual de la entidad. Afectación leve del Medio Ambiente requiere de >= X semanas de recuperación | | Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros Afectación moderada de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros Afectación moderada de la infidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros Se afectó el desarrollo de funciones entre 3 y 5 horas |
| 4 - Mayor | Afectación >= X% de la población Afectación >= X% del presupuestos anual de la entidad. Afectación importante del Medio Ambiente requiere de >= X meses de recuperación. | Afectación grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación grave de la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación grave de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Se afectó el desarrollo de funciones por 1 día | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|
| | | 5 - Catastrófico | Afectación >= X% de la población. Afectación >= X% del presupuesto anual de la entidad. Afectación muy grave del Medio Ambiente que requiere de >= X años de recuperación | Afectación muy grave de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación muy grave a la disponibilidad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros Afectación muy grave de la confidencialidad de la información debido al interés particular de los empleos y terceros. Se afecto el desarrollo de funciones por más de 1 día | |
| Riesgo Inherente | Es la ubicación en la cual se encuentra el riesgo luego de evaluar la probabilidad y el impacto | Zona de Riesgo | | | No Aplica |
| | | RIESGO EXTREMO | | | |
| | | RIESGO ALTO | | | |
| | | RIESGO MODERADO | | | |
| | | RIESGO BAJO | | | |
| Identificación de Controles Existentes | ¿Qué controles se han implementado a fin de lograr mitigar el riesgo? | No Aplica | | | |
| Riesgo Residual | Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo (DEBE SER MENOR O IGUAL A LA ZONA DE RIESGO) | No Aplica | | | |
| Evaluación del Riesgo Residual | Se evalúa la importancia del riesgo residual y se establecen medidas acerca del riesgo (SELECCIONE UNA OPCIÓN DE LA LISTA) | Tratamiento del Riesgo | | | No Aplica |
| | | Aceptar el Riesgo | No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo | | |
| | | Evitar el Riesgo | se adoptan las acciones que evitan el riesgo, se eliminan o no continúan | | |
| | | Reducir el Riesgo | se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos, por lo que se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo. Los riesgos de operación, se pueden compartir pero no se puede transferir su | | |
| | | Compartir el Riesgo | | | |
| Actividades de Control | Se establecen las acciones preventivas o detectivas que por medio de recursos tecnológicos, políticas o procedimientos contribuyan a mitigar el riesgo | No Aplica | | | |
| Responsable | Se refiere a las áreas o dependencias que se encargaran de implementar las actividades de control | No Aplica | | | |
| Fecha de implementación | Se establece las fechas para implementar las actividades de control | No Aplica | | | |
| Soporte | Evidencia de la implementación de las actividades de control | procedimiento, política o recurso empleado | | | No Aplica |
| Indicadores | Se definen los indicadores de seguimiento o gestión del riesgo de acuerdo a la eficacia o efectividad | Eficacia | | Efectividad | No Aplica |
| | | Cantidad de actividades cumplidas sobre las programadas | | Revisión de la efectividad del control establecido | |

