

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGO													CONTROLES														
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Categoría	Responsable	Sedes	Procesos	Activos de seguridad de la información	No. Acción Preventiva Anterior a KAWAR	Controles Seguridad de la información	Causas	Efectos	PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente	ID	Código	Nombre	Tipo de control	Control del anexo A	Calificación del control	Riesgo residual	Aceptación	PLANES DE TRATAMIENTO	Avance	
1		2017-02-15	Acceso no autorizado al área de matrículas	Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad por acceso no autorizado al área de matrículas.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Acceso a usuarios no autorizados a las áreas seguras de procesamiento de datos (Origen: Interno Factor: Estructura)			acceso a usuarios no autorizados a las áreas seguras de procesamiento de datos (Origen: Interno Factor: Estructura)	La información que concierne a investigación disciplinaria o acciones legales	Probable	Modrado	12	110	Área de recepción en piso 2 y 3.	Preventivo	-			100				
2		2017-02-15	Fallas de seguridad en equipos que salen de las instalaciones del CPNAA.	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada en equipos que salen de las instalaciones del CPNAA por ausencia de controles	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Ausencia de protocolos formales de seguridad para computadoras portátiles con información confidencial. (Origen: Interno Factor: Estructura)			- Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional	Posible	Menor	4	134	Control de préstamo de equipos de almacenamiento	Preventivo	-			100	6	SI	100.00%		
3		2017-02-15	Pérdida de integridad de la base de datos de resoluciones	Pérdida de integridad de la base de datos de resoluciones debido a fallas tecnológicas en el medio de almacenamiento o posibles errores humanos.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Deficiencia en los procedimientos de respaldo tecnológico. (Origen: Interno Factor: Estructura)			- Errores humanos de digitación (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Inconsistencia de la información de registros de matrícula	Posible	Mayor	14	140	Política de copias de respaldo	Preventivo	A.12.3.1 - Respaldo de la información		100	3	SI	100.00%		
4		2017-02-15	Pérdida de disponibilidad de la base de datos de resoluciones	Pérdida de disponibilidad de la base de datos de resoluciones por ausencia del personal autorizado o fallas tecnológicas.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Deficiencia en los procedimientos de respaldo tecnológico y operativos. (Origen: Interno Factor: Estructura)			- Imposibilidad de tener acceso a la base de datos de resoluciones.	Posible	Modrado	9	140	Política de contingencia y recuperación ante desastres	Correctivo	A.12.3.1 - Respaldo de la información		100	2	SI	100.00%			
5		2017-02-15	Fallas tecnológicas en la intranet institucional	Pérdida de integridad o disponibilidad de la intranet institucional por fallas tecnológicas	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Deficiencia en los procedimientos de respaldo tecnológico y operativos. (Origen: Interno Factor: Recursos)			- Suspensión temporal de los servicios tecnológicos (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Suspensión temporal de los servicios tecnológicos (Origen: Interno Factor: Recursos)	Improbable	Modrado	6	140	Control de backups de aplicaciones	Preventivo	A.17.1 - Continuidad de seguridad de la información		100	2	SI	75.00%		
6		2017-02-15	Fallas tecnológicas en la página web	Pérdida de integridad o disponibilidad de la página web por fallas tecnológicas	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta en el hardware o el software que soportan el sitio web debido a inadecuada gestión de cambios, vulnerabilidades conocidas o acciones no autorizadas. (Origen: Interno Factor: Recursos)			- Suspensión temporal de la prestación del servicio, pérdida de reputación del CPNAA	Posible	Modrado	4	140	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Correctivo	A.17.1 - Continuidad de seguridad de la información		100	2	SI	52.00%			
7		2017-02-15	Interrupción no programada de aplicativos misionales	Pérdida de integridad o disponibilidad de los aplicativos (Sistema de Centro y Migrar ID) por falla tecnológica	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta en el hardware o el software que soportan el sitio web debido a inadecuada gestión de cambios, vulnerabilidades conocidas o acciones no autorizadas. (Origen: Interno Factor: Recursos)			- Demoras o suspensión temporal en el proceso de ejecución de matrículas	Posible	Modrado	3	140	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Correctivo	A.17.1 - Continuidad de seguridad de la información		100	2	SI	75.00%			
8		2017-02-15	Indisponibilidad del aplicativo ID Centre	Imposibilidad de realizar la impresión del plástico de la Matrícula Profesional	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta en el hardware o el software que soportan el sitio web debido a inadecuada gestión de cambios, vulnerabilidades conocidas o acciones no autorizadas. (Origen: Interno Factor: Recursos)			- Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, establecidos por parte de los profesionales esenciales de servicios	Posible	Modrado	3	140	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Correctivo	A.17.1 - Continuidad de seguridad de la información		100	2	SI	52.00%			
9		2017-02-15	Ausencia de controles de confidencialidad con proveedores	Pérdida de confidencialidad de la información reservada o pública clasificada, por ausencia de controles en los acuerdos de confidencialidad con los proveedores de desarrollo de software.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta en el hardware o el software que soportan el sitio web debido a inadecuada gestión de cambios, vulnerabilidades conocidas o acciones no autorizadas. (Origen: Interno Factor: Recursos)			- Posible divulgación de información reservada o pública clasificada.	Improbable	Modrado	6	143	Política de seguridad para relaciones con proveedores	Preventivo	A.15.1.1 - Política de seguridad de la información para los relacionamientos con proveedores		100	3	SI	92.00%			
10		2017-02-21	Errores en la asignación de roles	Pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información almacenada en los sistemas de información debido a posibles errores en la asignación de roles.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Omisiones o Errores en el procedimiento de creación de cuentas de usuario. (Origen: Interno Factor: Recursos)			- Divulgación de información a personal no autorizado	Rara vez	Modrado	3	153	Política de control de acceso a la información.	Preventivo	A.6 - ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		100	3	SI	0.00%			
11		2017-02-21	Vulnerabilidades de seguridad en la red	Pérdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad por múltiples vulnerabilidades de seguridad en la infraestructura de la red.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta de una correcta definición de perfiles de usuario en la asignación de perfiles de usuario al momento de la creación incorrecta solicitud de asignación de perfiles de usuario. (Origen: Interno Factor: Estructura)			- Aprovechamiento de vulnerabilidades para la ejecución de ataques que afectan la confidencialidad, integridad o disponibilidad del CPNAA	Probable	Menor	4	141	Análisis de vulnerabilidades de seguridad	Preventivo	A.12.6.1 - Gestión de las vulnerabilidades de seguridad		100	2	SI	100.00%			
13		2017-02-21	Fallas en el servicio de internet	Pérdida de disponibilidad de los sistemas de información del CPNAA por fallas en el servicio del servicio de internet.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta de comunicación no resalta por el proceso de servicios. (Origen: Externo Factor: Tecnología)			- Suspensión temporal de servicios misionales dependientes de internet.	Posible	Menor	6	140	Control de backups de aplicaciones	Correctivo	A.17.1 - Continuidad de seguridad de la información		100	1	SI	52.00%			
14		2017-02-21	Fallas tecnológicas en la plataforma de servicios	Pérdida de disponibilidad de la información en los procesos del CPNAA por fallas tecnológicas en el desarrollo de aplicativos.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Inadecuada gestión de cambios y mantenimiento de la plataforma de servicios. (Origen: Interno Factor: Recursos)			- Imposibilidad de realizar la prestación de servicios misionales	Posible	Modrado	4	140	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Preventivo	A.17.1 - Continuidad de seguridad de la información		100	2	SI	52.00%			
15		2017-02-21	Inadecuada especificación de requisitos de seguridad	Pérdida de confidencialidad, integridad y/o disponibilidad debido a fallas en el software del sistema de matrículas ocasionadas por inadecuada especificación de requisitos de seguridad	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Ausencia de documento formal de principios y falta de aplicación requisitos de construcción segura de sistemas de información. (Origen: Interno Factor: Estructura)			- Vulnerabilidades y fallas de seguridad que comprometen la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los sistemas de información.	Posible	Menor	6	145	Política de desarrollo seguro	Preventivo	A.14.2.1 - Política de desarrollo seguro		100	6	SI	100.00%			
16		2017-02-21	Información almacenada en dispositivos móviles personales	Pérdida de confidencialidad de la información del proceso de control y vigilancia de matrículas almacenada en dispositivos móviles personales.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Acceso de control de seguridad en dispositivos móviles personales. (Origen: Interno Factor: Estructura)			- Pérdida o fuga de información de los procesos misionales del CPNAA.	Rara vez	Modrado	3	148	Política de uso de dispositivos móviles	Preventivo	A.8.2.1 - Política para dispositivos móviles		100	3	SI	100.00%			
17		2017-02-21	Infecciones por malware	Pérdida de confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información de los procesos de la CPNAA por malware. Secuestro de información generada por malware bajo procesos.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Deficiencia en los controles de seguridad sobre las fuentes de malware. (Origen: Interno Factor: Estructura)	A.12.1.1 Controles sobre aplicaciones móviles		- Ausencia de compromiso y - Problemas de seguridad debido a vulnerabilidades potenciales en el software introducidas por cambios no controlados. Posibles fallas del sistema debido a errores de programación. Posible suspensión temporal o fallas en la prestación del servicio debido a fallas en el software.	Posible	Menor	4	136	Software Antimalware	Preventivo	A.7.2.2 - Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información		100	3	SI	100.00%			
18		2017-02-21	Cambios no controlados adecuadamente	Pérdida de la disponibilidad de los sistemas de información del proceso de control y vigilancia de matrículas debido a cambios no controlados adecuadamente.	-. (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta de esquemas formales de documentación y control de cambios en los procedimientos de desarrollo de software. (Origen: Interno Factor: Estructura)			- Falta de esquemas formales de documentación y control de cambios en los procedimientos de desarrollo de software. (Origen: Interno Factor: Estructura)	Rara vez	Modrado	3	147	Procedimiento de control de cambios en infraestructura TIC	Preventivo	A.12.1.2 - Gestión de cambios		100	3	SI	100.00%			

19	2017-02-21	Conciencia y capacitación en aspectos de seguridad de la información	Oportunidad para mejorar el nivel de conciencia y capacitación en aspectos de seguridad de la información a través de estrategias lúdicas y pedagógicas.	- (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TODOS LOS PROCESOS	- Ausencia de conocimientos y cultura de aseguramiento de la información. (Origen: Interno Factor: Cultural) - Deficiencias en el control de acceso a usuarios no autorizados a los áreas seguras de procesamiento de datos (Origen: Seguridad Factor: Seguridad)	- Osejoro de la imagen de la entidad - Incidentes de seguridad de la información que conllevan a investigación disciplinaria o acciones legales - Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, posibles quejas por parte de los profesionales - Vulnerabilidades y fallos de seguridad que comprometan la confidencialidad integridad o disponibilidad de los sistemas de información.	Posible	Moderado	8	135	1	Capacitación y sensibilización en seguridad de la información	Preventivo	N/A	A.7.2.2 - Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	100	3	SI	100.00%
20	2017-04-25	Incumplimiento del Plan Estratégico	Incumplimiento de la misión, visión o alguno de los objetivos del plan estratégico	- (Estratégico)	ASESOR DE CALIDAD	- CPNAA Principal	- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	- Deficiente seguimiento a la ejecución del plan. (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Implicaciones en el presupuesto de la entidad, en el cumplimiento de la misión y en la imagen institucional.	Improbable	Moderado	6	3	2	Asignar la operatividad de cada proyecto en plazos realistas que faciliten la ejecución	Preventivo	N/A		100	3	No aceptar	
21	2017-04-25	Cancelación de proyectos	Se puede dar una solicitud de cancelación de proyectos por decisiones de la Sala	- (Estratégico)	DIRECTORA EJECUTIVA CODIGO 01 GRADO 03	- CPNAA Principal	- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	- Cambio en las prioridades definidas en los planes de acción (Origen: Interno Factor: Estrategia)	- Incumplimiento en los planes de acción - Insatisfacción de las partes interesadas (prestadores y profesionales auxiliares)	Probable	Menor	8	6	4	Control en la estructuración del plan de acción	Preventivo	N/A		100	4	SI	
23	2016-03-23	Errores en la expedición de tarjetas de matrícula y certificado de inscripción profesional	Errores en la expedición de tarjetas de matrícula y certificado de inscripción profesional	- (Operativo)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	- Intervención de varias personas en el proceso por descentralización de algunas actividades (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Reprocesos insatisfacción del usuario (prestador y profesionales auxiliares, instituciones de educación superior)	Improbable	Moderado	6	10	8	Verificar el caso de información en las solicitudes radicadas respecto a la información reportada por las IES y corregida a través de archivo CSV	Preventivo	N/A		100	3	SI	
24	2017-04-04	Pérdida de piezas documentales del archivo	Pérdida de piezas documentales del archivo	- (Operativo)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	- CPNAA Principal	- GESTIÓN DOCUMENTAL	- Falta de control de acceso a las zonas de conservación de archivo - Préstamo de documentos para consulta (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Sanciones	Rara vez	Menor	4	13	11	Entregar expedientes antes de salir	Preventivo	N/A		100	3	SI	
24	2017-04-04	Pérdida de piezas documentales del archivo	Pérdida de piezas documentales del archivo	- (Operativo)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	- CPNAA Principal	- GESTIÓN DOCUMENTAL	- Deficiente planificación de auditoría (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Sanciones	Rara vez	Menor	4	13	11	Capacitación al personal	Preventivo	N/A		100	4	SI	
25	2017-03-08	No detectar una deficiencia importante en el sistema de gestión de calidad durante el ejercicio de auditoría	Riesgo de no detectar una deficiencia importante en el sistema de gestión de calidad durante el ejercicio de auditoría	- (Estratégico) - (Procesos y Personas)	ASESOR DE CALIDAD	- CPNAA Principal	- GESTIÓN DE CALIDAD	- Asignación de poco tiempo para desembarco procesos (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Errores en procesos insatisfacción de partes interesadas	Improbable	Menor	4	16	15	Asignación de tiempo suficiente para abarcar todos los procesos del Mapa	Preventivo	N/A		100	3	SI	
25	2017-03-08	No detectar una deficiencia importante en el sistema de gestión de calidad durante el ejercicio de auditoría	Riesgo de no detectar una deficiencia importante en el sistema de gestión de calidad durante el ejercicio de auditoría	- (Estratégico) - (Procesos y Personas)	ASESOR DE CALIDAD	- CPNAA Principal	- GESTIÓN DE CALIDAD	- Muestras reducidas en el trabajo de campo (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Errores en procesos insatisfacción de partes interesadas	Improbable	Menor	4	16	15	Asignación de tiempo suficiente para abarcar todos los procesos del Mapa	Preventivo	N/A		100	3	SI	
26	2011-06-24	Demora en la contratación	Demoras en el proceso pre contractual	- (Cumplimiento Legal)	SUBDIRECTOR JURIDICO CODIGO 01 GRADO 02	- CPNAA Principal	- ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	- Demoras en el proceso pre contractual	- Incumplimiento o retraso en la ejecución de los planes y programas	Posible	Menor	6	125	17	Realizar en estudios previos al personal de la entidad	Preventivo	N/A		100	2	SI	
27	2017-02-28	Incumplimiento en el plazo establecido para la transición del SGC a la versión 2015 de la norma ISO 9001	Incumplimiento en el plazo establecido para la transición del SGC a la versión 2015 de la norma ISO 9001	- (Estratégico)	ASESOR DE CALIDAD	- CPNAA Principal	- GESTIÓN DE CALIDAD	- Deficiente planificación (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Pérdida del certificado	Posible	Moderado	9	126	91	Fortalecer la conformación de grupo investigador de trabajo para definición del alcance del proceso contractual	Preventivo	N/A		100	3	SI	
28	2017-03-01	Riesgo de pérdida de las tarjetas profesionales, certificados de inscripción profesional, licencias temporales y cédulas	Riesgo de pérdida de las tarjetas profesionales, certificados de inscripción profesional, licencias temporales y cédulas	- (Operativo)	ASESOR DE CALIDAD	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	- Deficientes controles por parte del proveedor (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Insatisfacción del usuario, carga operativa, acciones contractuales	Probable	Moderado	12	21	20	Anticipar proyecto de documentos para la contratación directa que requiere la entidad para el siguiente periodo	Preventivo	N/A		100	6	SI	
29	2011-06-24	Incumplimiento en los tiempos de los procesos disciplinarios	Incumplimiento en los tiempos de las actuaciones administrativas	- (Cumplimiento Legal) - (Procesos y Personas)	SUBDIRECTOR JURIDICO CODIGO 01 GRADO 02	- CPNAA Principal	- CONTROL Y VIGILANCIA EJERCICIO PROFESIONAL	- Demasiados procesos en curso (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Retagos y carencias, demoras e investigaciones	Rara vez	Moderado	3	149	22	Seguimiento a las acciones administrativas	Preventivo	N/A		100	3	SI	
30	2011-06-24	hadeadaa planeación de proyectos	hadeadaa planeación de proyectos	- (Cumplimiento Legal)	SUBDIRECTOR FOMENTO Y COMUNICACIONES CODIGO 01 GRADO 02	- CPNAA Principal	- FOMENTO Y PROMOCION	- Deficiente planificación del proceso (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Retagos y carencias, demoras e investigaciones	Rara vez	Moderado	3	149	22	Seguimiento permanente a las actividades planificadas en la ficha de proyecto	Preventivo	N/A		100	3	SI	
31	2017-07-01	Riesgo de suministrar información contradictoria y exacta	Riesgo de suministrar información contradictoria y exacta	- (Imagen)	TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 03 GRADO 02 - ATENCION AL USUARIO	- CPNAA Principal	- ATENCION AL CLIENTE	- Insuficiente capacidad operacional de la entidad (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Incumplimiento o retraso en la ejecución de los planes y programas	Improbable	Menor	4	127	53	Elaboración de ficha de proyecto	Preventivo	N/A		100	2	SI	
31	2017-07-01	Riesgo de suministrar información contradictoria y exacta	Riesgo de suministrar información contradictoria y exacta	- (Imagen)	TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 03 GRADO 02 - ATENCION AL USUARIO	- CPNAA Principal	- ATENCION AL CLIENTE	- Todas las áreas ejecutan labores administrativas de gestión documental y atención al usuario (tales como recepción de llamadas, radicación y despacho de correspondencia y archivo individual)	- Alto costo para la entidad dado el tiempo que personal calificado utiliza en esas tareas	Rara vez	Moderado	3	26	25	Se tiene establecido procedimiento para atención de solicitudes	Preventivo	N/A		100	3	SI	
32	2012-03-01	Riesgo de pérdida de información institucional	Riesgo de pérdida de información institucional	- (Tecnológico)	TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 03 GRADO 03 - ATENCION AL USUARIO	- CPNAA Principal	- ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	- Deficiencia en elaboración periódica de back ups (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Pérdida de información	Posible	Moderado	9	27	24	Control de backups de aplicativos	Preventivo	N/A		100	3	SI	52.00%
33	2013-02-01	Pérdida de continuidad en las operaciones	Actualmente el CPNAA cuenta con un proveedor único de hosting y aplicativo web utilizado con una plataforma de pagos electrónicos externa. Debido a fallos no previstos en la aplicación el módulo web se presentan caídas momentáneas en los servicios propios de la página o del sitio	- (Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- ATENCION AL CLIENTE	- Deficiencia en elaboración periódica de back ups (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Pérdida de información	Posible	Moderado	9	27	24	Documentar la metodología y control de todos los procesos	Preventivo	N/A		100	3	SI	
33	2013-02-01	Pérdida de continuidad en las operaciones	Actualmente el CPNAA cuenta con un proveedor único de hosting y aplicativo web utilizado con una plataforma de pagos electrónicos externa. Debido a fallos no previstos en la aplicación el módulo web se presentan caídas momentáneas en los servicios propios de la página o del sitio	- (Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- ATENCION AL CLIENTE	- Falta de inmediatez en el soporte por parte del proveedor actual (Origen: Externo Factor: Estructura)	- Pérdida de información	Posible	Moderado	9	27	24	Documentar la metodología y control de todos los procesos	Preventivo	N/A		100	3	SI	
34	2013-03-01	Celebración de Contratos sin el llenado de requisitos o que no se ajustan a las necesidades de la Entidad	Celebrar contratos sin cumplir con los requisitos de la diligencia y cuidado requerido	- (Cumplimiento Legal)	SUBDIRECTOR JURIDICO CODIGO 01 GRADO 02	- CPNAA Principal	- ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	- Inadecuada planificación del proceso de contratación (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, posibles quejas por parte de los profesionales	Improbable	Moderado	6	30	31	Verificación permanente de la prestación del servicio	Preventivo	N/A		100	3	SI	0.00%
34	2013-03-01	Celebración de Contratos sin el llenado de requisitos o que no se ajustan a las necesidades de la Entidad	Celebrar contratos sin cumplir con los requisitos de la diligencia y cuidado requerido	- (Cumplimiento Legal)	SUBDIRECTOR JURIDICO CODIGO 01 GRADO 02	- CPNAA Principal	- ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	- Estudios y documentos previos deficientes (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, posibles quejas por parte de los profesionales	Improbable	Moderado	6	30	31	Verificación permanente de la prestación del servicio	Preventivo	N/A		100	3	SI	0.00%
38	2013-11-14	Deficiente supervisión de los contratos que celebra el CPNAA	No ejercer la vigilancia en la ejecución contractual con la diligencia y cuidado requerido	- (Cumplimiento Legal)	SUBDIRECTOR JURIDICO CODIGO 01 GRADO 02	- CPNAA Principal	- ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	- Falta de diligencia y cuidado en la aplicación de la norma (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, posibles quejas por parte de los profesionales	Improbable	Moderado	6	30	31	Revisión trimestral de todos los procesos	Preventivo	N/A		100	3	SI	
38	2013-11-14	Deficiente supervisión de los contratos que celebra el CPNAA	No ejercer la vigilancia en la ejecución contractual con la diligencia y cuidado requerido	- (Cumplimiento Legal)	SUBDIRECTOR JURIDICO CODIGO 01 GRADO 02	- CPNAA Principal	- ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	- Inadecuada planificación del proceso de contratación (Origen: Interno Factor: Estructura)	- Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, posibles quejas por parte de los profesionales	Improbable	Moderado	6	30	31	Revisión trimestral de todos los procesos	Preventivo	N/A		100	3	SI	
39	2013-03-14	Utilización inadecuada de infraestructura tecnológica de la Entidad	Utilizar los recursos para uso diferente al desempeño de las funciones propias de cada cargo	- (Operativo) - (Seguridad de la Información)	ASESOR DE CALIDAD	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Deficiencia en la supervisión de los recursos suministrados por la Entidad (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Pérdida de información	Probable	Mayor	14	130	45	Fortalecer el presupuesto de pagos	Preventivo	N/A		100	6	SI	
39	2013-03-14	Utilización inadecuada de infraestructura tecnológica de la Entidad	Utilizar los recursos para uso diferente al desempeño de las funciones propias de cada cargo	- (Operativo) - (Seguridad de la Información)	ASESOR DE CALIDAD	- CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Inadecuado manejo de los recursos suministrados por la Entidad (Origen: Interno Factor: Recursos)	- Pérdida de información	Probable	Mayor	14	130	45	Fortalecer el presupuesto de pagos	Preventivo	N/A		100	6	SI	
40	2013-03-14	Manipulación de la base de datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Acreditados de la Arquitectura	Hacer cambios no autorizados en la base de datos del Consejo	- (Estratégico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	- Falta de inmediatez en el soporte por parte del proveedor actual (Origen: Externo Factor: Estructura)	- Pérdida de información	Improbable	Moderado	3	47	33	Control de préstamo de equipos de usuarios institucionales	Preventivo	N/A		100	2	SI	100.00%
40	2013-03-14	Manipulación de la base de datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Acreditados de la Arquitectura	Hacer cambios no autorizados en la base de datos del Consejo	- (Estratégico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	- Falta de inmediatez en el soporte por parte del proveedor actual (Origen: Externo Factor: Estructura)	- Pérdida de información	Improbable	Moderado	3	47	33	Control de préstamo de equipos de usuarios institucionales	Preventivo	N/A		100	2	SI	100.00%

42	2013-03-12	Incumplimientos de los términos establecidos para atender una petición	No responder oportunamente los derechos de petición	-(Cumplimiento Legal)	SUBDIRECTOR JURIDICO CODIGO 01 GRADO 02	-CPNAA Principal	- CONTROL Y VIGILANCIA EJERCICIO PROFESIONAL	- Desconocimiento de los términos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento (Origen: Interno Falta de voluntad de Trabajo (Origen: Interno) Factor: Recursos)	- Investigaciones disciplinarias - Tallas involucramiento de la	Rara vez	Moderada	3	51	50	Procedimiento para atención de solicitudes - Falta de registro de las solicitudes	Preventivo	N/A	100	3	SI
43	2013-03-12	Falta de oportunidad en la presentación de informes a los áreas de control	No entregar oportunamente informes a las áreas de control	-(Cumplimiento Legal)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta de personal (Origen: Interno) Factor: Recursos - Por cambios de legislación constante (Origen: Interno) Factor: Político	- Multas - Sanciones	Rara vez	Moderada	3	53	54	Inventario de informes a remitir a áreas de control por el responsable de cada uno, fechas límite. Publicación en la intranet	Preventivo	N/A	100	3	SI
44	2013-03-12	Pago a un beneficiario diferente	Hacer pagos a beneficiarios que no han prestado un servicio o entregado un producto	-(Financiero)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta de revisión minuciosa previo a la transferencia de conformidad (Origen: Interno) Factor: Recursos	- Detrimiento patrimonial	Rara vez	Moderada	3	56	55	AutORIZACIÓN DE pago luego a presentación de informe de subrogación	Preventivo	N/A	75	3	SI
45	2013-03-12	Apropiación indebida de recursos	Tomar para sí recursos públicos	-(Financiero)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Falta de control (Origen: Interno) Factor: Estructura	- Detrimiento patrimonial - Investigación fiscal - disciplinaria y penal	Rara vez	Moderada	3	57	56	Revisión de concidencia del pago con el contratista o proveedor	Preventivo	N/A	75	3	SI
46	2013-03-12	Apagón de energía	La falta o fallas en el fluido eléctrico en las instalaciones del CPNAA vna impedir el funcionamiento normal de los equipos de tecnología de información	-(Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Gestor de contenido - Capetea en red - Firewall perimetral red interna	- Interrupción de los servicios, pérdida de información y daño en los equipos.	Posible	Menor	6	155	154	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	ATI - SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO	100	2	SI
47	2015-06-03	Interrupción del servicio de energía	Es el ingreso de algún software malicioso que intermite borrar, copiar, alterar o modificar información digital o electrónica de la entidad, a través de archivos en correos electrónicos o páginas web no seguras.	-(Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- El ingreso y aceptación por parte de los usuarios de correos electrónicos no deseados con contenido malicioso (Origen: Interno) Factor: Recursos	- Deficiente prestación o elaboración de la información contenida en los equipos de computo.	Posible	Menor	6	155	154	Equipos con baterías de larga duración - Consejo en red antivirus actualizado.	Preventivo	ATI - SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO	100	2	SI
48	2015-06-10	Virus Informáticos	La instalación de software no licenciado o autorizado por el fabricante puede causar daños en los equipos de computo, así como la pérdida, robo o alteración de la información. La utilización de software no licenciado puede hacer que la entidad sea sancionada y multada por no autorización	-(Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- El ingreso de dispositivos móviles	- parte de áreas de control. - Pérdidas, robo y alteración de la información de cada computador.	Posible	Menor	6	155	154	Protección periódica - Campañas de correo electrónico con instrucciones de seguridad de la información.	Preventivo	ATI - SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO	100	2	SI
49	2015-06-10	Software no licenciado	La generación de un incendio o conato de incendio por el edificio o las oficinas del CPNAA.	-(Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- No contar con los debidos controles de cada usuario en cada computador, para la instalación de software no licenciado (Origen: Interno) Factor: Recursos	- Propagación de virus y software malicioso en la red.	Posible	Moderada	6	155	154	Restricciones al perfil de cada usuario en cada computador.	Preventivo	ATI - SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO	100	2	SI
50	2015-06-10	Incendio	Calde o fallas del servicio en las telecomunicaciones (Internet y planta telefónica)	-(Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Mala utilización o falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas (Origen: Interno) Factor: Recursos	- Pérdida de los equipos de computo (Computadores, servidores, discos portátiles) y la información contenida en ellos.	Probable	Mayor	4	140	140	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	ATI - Continuidad de seguridad de la información	100	6	SI
51	2015-06-10	Falla en telecomunicaciones	Fallas técnicas y tecnológicas por uso indebido de los recursos tecnológicos, presentando pérdida de información y/o daño de equipos	-(Procesos y Personas)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Incumplimiento de normas internas (Origen: Interno) Factor: Recursos	- Pérdida de la información física, archivos, carpetas y documentación en papel.	Probable	Mayor	4	140	140	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	ATI - Continuidad de seguridad de la información	100	6	SI
52	2015-06-10	Emergencia sanitaria	Fallas técnicas y tecnológicas por uso indebido de los recursos tecnológicos, presentando pérdida de información y/o daño de equipos	-(Procesos y Personas)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Inexistencia de pares en los diferentes cargos. (Origen: Interno) Factor: Recursos	- Deficiente prestación o interrupción de los servicios del CPNAA	Rara vez	Moderada	3	104	104	Pruebas y cambios de circuito cerrado de televisión de la propiedad horizontal - Área de recepción en piso 2 y 3.	Preventivo	N/A	100	3	SI
53	2015-06-10	Asalto o hurto	Asalto o hurto dentro de las instalaciones de la entidad	-(Social)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Edificio de acceso público sin restricciones ni controles. (Origen: Interno) Factor: Recursos	- Pérdida de equipos. - Pérdida de bienes. - Pérdida de información	Rara vez	Moderada	3	82	81	Revisión anual del Plan de preparación, prevención, respuesta ante emergencias y contingencias	Preventivo	N/A	100	3	SI
54	2015-06-10	Actos terroristas	Son aquellos que pueden interrumpir el acceso a la entidad del CPNAA.	-(Social)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Bloqueos de vital (Origen: Externo) Factor: Social / Cultural	- Interrupción de los servicios en oficina - Imposibilidad de acceso a sus oficinas	Improbable	Menor	4	140	140	Revisión anual del Plan de preparación, prevención, respuesta ante emergencias y contingencias	Preventivo	N/A	100	3	SI
55	2015-06-10	Terremotos - Sismos	Bogota esta clasificada con índice de alta probabilidad de ocurrencia de terremotos.	-(Natural)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Ubicación zona sísmográfica. (Origen: Externo) Factor: Ambiental	- Pérdida de vida humanas. - Pérdidas materiales. - Daños de equipos electrónicos	Posible	Menor	6	140	84	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	N/A	100	3	SI
56	2015-06-10	Inundación - Granizada	Inundación por fuertes lluvias y granizada	-(Natural)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Fuentes lluvias y granizada (Origen: Externo) Factor: Ambiental	- Daños de equipos electrónicos - Daño de la infraestructura física	Rara vez	Menor	6	140	85	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	N/A	100	3	SI
57	2015-06-10	Tormenta Eléctrica	La generación de tormentas eléctricas por fuertes lluvias.	-(Natural)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Taporamiento de cañerías por acumulación de hojas. (Origen: Externo) Factor: Ambiental	- Interrupción de los servicios en oficina	Rara vez	Menor	6	140	86	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	N/A	100	3	SI
58	2015-06-10	Deslaves	La información que remiten las universidades con el listado de las personas que se han graduado, podría ser manipulada durante el proceso de expedición de la matrícula.	-(Procesos y Personas)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Cambios climáticos. (Origen: Externo) Factor: Ambiental	- Pérdida de información - Falta en el fluido eléctrico	Posible	Mayor	6	140	87	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	N/A	100	3	SI
59	2015-06-10	Deslaves	Zona calificada como de alto riesgo por su ubicación geográfica	-(Natural)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- Ubicación geográfica (Origen: Externo) Factor: Ambiental	- Pérdida de vida humanas. - Pérdidas materiales.	Rara vez	Moderada	3	140	88	Plan de contingencia y recuperación ante desastres	Preventivo	N/A	100	3	SI
60	2016-03-21	Inactividad en el contenido de las comunicaciones verbales y escritas	Aunque se tienen las políticas de comunicaciones establecidas, estas no se tienen debidamente documentadas.	-(Procesos y Personas)	SUBDIRECTOR FOMENTO Y COMUNICACIONES CODIGO 01 GRADO 02	-CPNAA Principal	- FOMENTO Y PROMOCION	- No se han documentado las políticas de comunicación en todos los procesos del CPNAA (Origen: Interno) Factor: Estratégico	- Mala imagen del CPNAA - Insatisfacción del usuario - Compromiso de la entidad - Juridicame	Probable	Moderada	11	106	106	Considerar las controles existentes en una política de comunicaciones y divulgar	Preventivo	N/A	100	4	SI
61	2016-03-21	Manipulación de la información de proveedores de las universidades	La información que remiten las universidades con el listado de las personas que se han graduado, podría ser manipulada durante el proceso de expedición de la matrícula.	-(Procesos y Personas)	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	-CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	- No existen controles establecidos para la verificación de esta información en algún punto del proceso (Origen: Interno) Factor: Estructura	- Expedición de una tarjeta de manulada o certificado de proceso (Origen: Interno) Factor: Estructura	Rara vez	Moderada	3	137	138	Revisión adicional por parte de revisión fiscal al listado de IES versus información del sistema	Preventivo	N/A	100	3	SI
62	2018-02-27	Daño total de la impresora Datacard CD 800	Imposibilidad de imprimir los trabajos profesionales debido al daño total de la impresora Datacard CD 800	-(Tecnológico)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 01 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	- Daño total de la impresora Datacard CD 800 (Origen: Externo) Factor: Tecnológico	- Mala imagen del CPNAA - Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, posibles quejas por parte de los profesionales	Posible	Menor	6	107	107	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Preventivo	N/A	100	3	SI

69	2018-02-20	CPNAA	Modificación de las fechas de grado por parte de las IES con posterioridad a la expedición y envío de las TP, sin avisar al CPNAA	Se evidencia riesgo en el envío y entrega de TM profesional y certificados de inscripción profesional por correo	- (Cumplimiento Legal)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 01 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO							109		Comunicar a los responsables de cada convenio las consecuencias adversas que se pueden presentar si se cambia la fecha de grado sin previo aviso al CPNAA dentro de los plazos establecidos en el mismo	Preventivo	N/A							
74	2017-01-01		Deterioro de la documentación	legibilidad o daño en el documento físico o electrónico	- (Operativo)	TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 03 GRADO 02 - GESTION DOCUMENTAL	- CPNAA Principal	- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						Improbable	Moderado	6	138	Verificar con por lo menos 1 día, y el mismo día del grado, la realización del evento	Preventivo	N/A	A.12.1 - Procedimientos generacionales y responsabilidades	100	6	SI		
76	2018-09-26		Ataques al sitio web institucional	Ataques informáticos dirigidos al sitio web para provocar desfiguración del sitio (defacement), modificación o extracción no autorizada de información (eg. injeción), ataques dirigidos al usuario del sitio web (brute force injection, virus cross site scripting, mal request site forgery), denegación de la	- (Seguridad de la Información)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 02 GRADO 03 - OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	- CPNAA Principal	- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	- Gestor de contenido página web	A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo de software	Deficientes controles por parte del	Comprobar de la entidad jurídicamente	Deficiente de la imagen de la entidad	Divulgación de información a personal no autorizado	Acceso no autorizado a la	Posible	Moderado	3	158	Política de seguridad para relaciones con proveedores	Preventivo	A.15.1.1 - Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores	A.14.2.1 - Política de desarrollo seguro	100	3	SI
78	2018-10-05		Indicador Contexto externo e interno de la seguridad de la información	Indicador identificación de los factores internos y externos que pueden afectar a la entidad en materia de seguridad de la información y que impidan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos		JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 01 GRADO 01	- CPNAA Principal	- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Deficiente planificación (Origen: Tecnológico)	Aprovechamiento de vulnerabilidades para la ejecución de ataques que afectan la confidencialidad, integridad o disponibilidad del CPNAA	Políticas institucionales de seguridad de la información	Proceso de enecionamiento estratégico	Posible	Menor	6	160	Políticas institucionales de seguridad de la información	Preventivo	N/A		100	3	SI		
80	2018-10-05		Pérdida de imágenes de documentos	Pérdida de disponibilidad de la información de imágenes de los documentos en el módulo de archivos	- (Operativo) - (Tecnológico) - (Procesos y Personas) - (Seguridad de la Información)	TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 03 GRADO 02 - GESTION DOCUMENTAL	- CPNAA Principal	- GESTION DOCUMENTAL	- SeveNet	- Fallos tecnológicos en la plataforma o componentes esenciales de servicios tecnológicos (Origen: Interno Factor: Tecnológico) - Fallos del servidor de SeveNet (Origen: Interno Factor: Tecnológico) - Errores humanos en el uso de las aplicaciones (Origen: Interno Factor: Cultural) - Fallos en el suministro eléctrico de más de 15 minutos no soportadas por la UPS; (Origen: Externo Factor: Tecnológico) - Malware construido por ataques informáticos (Origen: Externo Factor: Tecnológico)	Demoras en la consulta de archivo por indisponibilidad de imágenes	Control de backups de aplicativos	Rara vez	Menor	2	27	Control de backups de aplicativos	Preventivo			100	3	SI			
82	2018-10-17		Pérdida de la Unidad de Conservación	Pérdida de la Unidad de Conservación durante el proceso de recepción y antes de asignación de número topográfico del archivo central	- (Operativo) - (Cumplimiento Legal) - (Seguridad de la Información)	TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 03 GRADO 02 - GESTION DOCUMENTAL	- CPNAA Principal	- GESTION DOCUMENTAL	- Unidad de Conservación Documental	Incumplimiento de indicadores del proceso y fallos de estos de control - Incumplimiento de objetivos del proceso - Pérdida de la memoria institucional - Incumplimiento de requisitos legales de archivo - Atención de no conformidades	Capacitación y sensibilización en seguridad de la información	Formato control de	Formato para inventario y transferencia documental	Improbable	Menor	4	162	Capacitación y sensibilización en seguridad de la información	Preventivo	A.7.2.2 - Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información		100	2	SI		