

 Proyecto Industrial y Comercial Letra de Confianza Los Lunas, Hígano Rico		MAPA DE RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL										Código: 110-GI-M001 Versión: 1 Fecha: 27/09/2024 Página: 1 de 1			Versión: 4 Fecha: 28/01/2022 Página: 1 de 1																		
IDENTIFICACIÓN						RIESGO INHERENTE			CONTROL		CONTROL			RIESGO RESIDUAL			CONTROL CORRECTIVO		SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE						
ITEM	PROCESO	DIFERENCIA	RIESGO	INDICADOR CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTORES DEL RIESGO	CAUSAS	PREVALENCIA (en qué el riesgo se materializa)	IMPACTO (en su materialización)	NIVEL	CONTROLES PREVENTIVOS	RESPONSABLE DEL CONTROL	CONTROLES DETECTIVOS	RESPONSABLE DEL CONTROL	PREVALENCIA (en qué el riesgo se materializa)	IMPACTO (en su materialización)	NIVEL	ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL RIESGO	PLAN DE ACCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN ANTE FORMAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DIA LINEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO DIA LINEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO DIA LINEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
1	GESTIÓN HUMANA		Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Realizar copia de seguridad de la información de los recursos humanos en un lugar seguro. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	2	5	MODERADO	1. Realizar copia de seguridad de la información de los recursos humanos en un lugar seguro. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Capacitar a los empleados sobre la importancia de proteger la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Clasificar la información de los recursos humanos en niveles de confidencialidad y establecer políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	2	5	MODERADO	1. Clasificar la información de los recursos humanos en niveles de confidencialidad y establecer políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Capacitar a los empleados sobre la importancia de proteger la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Secretaría General	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Aplicar un protocolo de seguridad digital que proteja la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	2	5	MODERADO	1. Aplicar un protocolo de seguridad digital que proteja la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Capacitar a los empleados sobre la importancia de proteger la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	GESTIÓN FINANCIERA		Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Desarrollar procedimientos de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5			Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Desarrollar procedimientos de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ATENCIÓN AL CLIENTE		Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Secretaría general	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Desarrollar procedimientos de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	COMUNICACIONES Y MEDIACIÓN	Oficina Asesora de Comunicación y Mediación	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Oficina Asesora de Comunicación y Mediación	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Oficina Asesora de Comunicación y Mediación	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Desarrollar procedimientos de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8			Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Oficina Asesora de Comunicación y Mediación	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Oficina Asesora de Comunicación y Mediación	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Desarrollar procedimientos de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	COMUNICACIONES Y MEDIACIÓN	Subgerencia General	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos. No se han generado políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Especificación y control de políticas	Procesos	Falta de políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Subgerencia General	Existencia de políticas restrictivas que no se han aplicado a la información confidencial de los recursos humanos.	Subgerencia General	2	5	MODERADO	1. Implementar el control de acceso a la información confidencial de los recursos humanos. 2. Implementar políticas de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Desarrollar procedimientos de seguridad digital que protejan la información confidencial de los recursos humanos.	Revisar planes de seguridad digital para asegurar la efectividad de las acciones de mitigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTROL DE CAMBIOS	
Nº. Versión	Fecha
1	28/02/2024

Se han realizado los cambios de seguridad digital correspondientes a la Ley de Administración de Riesgos de la Fundación Pública 14.

