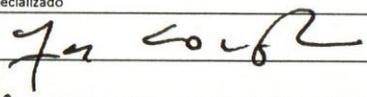
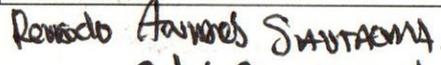


FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Acceso ilegal a los aplicativos de la SED para el uso no apropiado de la información contenida, en favorecimiento propio o de un tercero	CORRUPCIÓN	Hackeo del sistema	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Cruce de base de datos para identificar usuarios activos y roles asignados.	Registros del proceso M11P3, listados de usuarios activos y roles, cruces de información	Profesionales del area	Mensual	# usuarios con acceso autorizado a los aplicativos / # funcionarios con acceso autorizado * 100
No seguir las políticas TIC sobre seguridad informática.											
Elaboró				Revisó				Aprobó			
Nombre: Equipo de Mejora Proceso M11P3				Nombre: Gustavo Adolfo Constaín R.				Nombre: Aura Myriam Pachichana			
Cargo: Profesionales Especializado/ Profesional Universitario				Cargo: Profesional Especializado				Cargo: SubSecretaria Administrativa y Financiera SED			
Firmas: 				Firma: 				Firma: 			
Fecha: 15/10/2020				Fecha: 15/10/2020				Acta de Socialización No. 1 15/10/2020			


 Renaldo Alvarez Santalucia.
 Coordinador Organizacional.