

Entidad: INVISBU

Vigencia: 2025

Instrumento: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital y Privacidad de la Información

Responsable: Oficina Asesora TIC



ID Riesgo	Activo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel de riesgo Inicial	Controles existentes	Tratamiento / Acción PSPI 2025
R-01	Base de datos de beneficiarios	Acceso no autorizado a datos personales	Alto	Media	Alto	Perfiles de acceso; política SPI	Revisar y ajustar roles; control de accesos por función
R-02	Base de datos de beneficiarios	Fuga de información sensible	Alto	Media	Alto	Lineamientos de confidencialidad	Fortalecer control a proveedores y accesos
R-03	Expedientes de beneficiarios	Pérdida o deterioro de expedientes	Alto	Baja	Medio	Archivo central; TRD	Fortalecer controles de archivo y digitalización
R-04	Información contractual	Alteración de documentos contractuales	Medio	Baja	Medio	SECOP; controles jurídicos	Formalizar control de versiones
R-05	Información contractual	Acceso no autorizado	Medio	Baja	Medio	Roles por proceso	Revisar accesos periódicamente
R-06	Sistema <b>ECO FINANCIERO</b>	Acceso no autorizado al sistema financiero	Alto	Media	Alto	Roles por usuario; proveedor	Revisar perfiles y accesos de proveedores
R-07	Sistema <b>ECO FINANCIERO</b>	Indisponibilidad del sistema	Alto	Baja	Medio	Backups; soporte proveedor	Incluir en análisis de continuidad
R-08	Sistema <b>ECO FINANCIERO</b>	Alteración de información financiera	Alto	Baja	Medio	Controles por módulo	Capacitación y segregación de funciones
R-09	Información financiera	Divulgación no autorizada de reportes	Alto	Baja	Medio	Accesos restringidos	Definir lineamientos de uso de reportes
R-10	Talento humano / nómina	Fuga de datos personales	Alto	Media	Alto	Accesos por rol	Sensibilización en privacidad
R-11	Talento humano / nómina	Uso indebido de información	Medio	Media	Medio	Política SPI	Capacitación específica
R-12	Correo institucional M365	Phishing / suplantación	Alto	Media	Alto	Antivirus; filtros correo	Campañas de sensibilización

Entidad: INVISBU

Vigencia: 2025

Instrumento: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital y Privacidad de la Información

Responsable: Oficina Asesora TIC



ID Riesgo	Activo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel de riesgo Inicial	Controles existentes	Tratamiento / Acción PSPI 2025
R-13	Correo institucional M365	Compromiso de credenciales	Alto	Baja	<b>Medio</b>	Políticas de contraseñas	Reforzar control de accesos
R-14	Página web institucional	Alteración de contenidos	Medio	Baja	<b>Bajo</b>	Proveedor hosting	Seguimiento al proveedor
R-15	Página web institucional	Indisponibilidad del servicio	Medio	Baja	<b>Bajo</b>	Soporte proveedor	Incluir en contratos
R-16	Documentos administrativos	Pérdida de información	Medio	Media	<b>Medio</b>	Archivo central	Unificar prácticas documentales
R-17	Documentos administrativos	Acceso no autorizado	Medio	Media	<b>Medio</b>	Custodia por áreas	Definir controles homogéneos
R-18	Inventario de software	Uso de software no autorizado	Bajo	Baja	<b>Bajo</b>	Control TIC	Revisiones periódicas
R-19	Inventario de hardware	Robo o daño de equipos	Medio	Baja	<b>Bajo</b>	Controles físicos básicos	Mejorar control físico
R-20	Copias de seguridad	Pérdida de respaldos	Alto	Baja	<b>Medio</b>	Plan de copias y registros	Mantener y verificar ejecución
R-21	Proveedores externos	Uso indebido de información	Alto	Media	<b>Alto</b>	Cláusulas contractuales	Revisar accesos y confidencialidad

## NOTAS

**Impacto del fallo de servidores:** Se califica como **Mayor** porque el SIGAPI centraliza no solo la gestión interna, sino también la Sede Electrónica y el Registro de Atención al Ciudadano (RAC).

**Nivel de Riesgo Inicial:** Al ser un entorno con servidores *on-premise* sin alta disponibilidad física, los niveles iniciales suelen ser altos, lo que justifica ante el **FURAG** por qué su Plan de Recuperación de Desastres (DRP) se enfoca tanto en la **nube**.

**Controles Existentes:** Asegúrate de que en la columna de "Evidencia" de tu Excel cite la **Política de Gobierno Digital 2025** y la **Política de Correo Electrónico 2025** que ya tienes listas