

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MINENERGÍA 2021

INTRODUCCIÓN

El presente documento, actualiza la estrategia de administración de riesgos que ha venido adoptando el Ministerio desde el año 2015, cuando se iniciaron los primeros ejercicios de clasificación y priorización de los posibles problemas, eventos, causas o circunstancias que eventualmente pudieran interrumpir o dejar sin servicio algunos de los componentes de IT o afectación de los sistemas de información institucionales, razón por la cual el tema de los “riesgos”, siempre será, una variable estratégica que debe ser prioridad en todos los momentos de la cultura organizacional corporativa.

Todas las actividades de una organización implican riesgo. Las organizaciones gestionan los riesgos mediante su identificación y análisis y luego evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del tratamiento del riesgo con el fin de satisfacer los criterios del riesgo, y por ello debe se debe estar controlando y evaluando todo el tiempo, y por ello se adapta y adopta a los nuevas normas y disposiciones gubernamentales.

El MINENERGÍA, he mantenido dentro de sus colaboradores, esto es funcionarios, servidores públicos, contratistas y terceros una cultura natural e intrínseca de trabajo con enfoque permanente al riesgo en todas sus dependencias y grupos de trabajo, haciendo que esta labor sea un constante en el desempeño de sus funciones.

Durante la ejecución del Contrato GGC N° 560 de 2020, el Ministerio adquirió la herramienta GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) RSA Archer, cuya finalidad es ejercer el seguimiento y control a las obligaciones institucionales en materia de administración de seguridad de la información y gestión de los riesgos, que de aquí en adelante va a tener mecanismos de seguimiento y control más expeditos entre las partes.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

El Ministerio de Minas y Energía, cuenta con una plataforma en el SIGME donde las diferentes dependencias publican sus riesgos, la actualización de estos riesgos (transversales) se realiza cada año según las directrices de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional. A excepción de algunos riesgos publicados por el Grupo de Infraestructura Tecnológica, sobre la gestión de la información. Adicionalmente, se cuenta adquirió la herramienta GRC, que permitirá hacer un seguimiento y control de riesgos de TI de manera centralizada.

No se catalogan los riesgos de información postulados por otras dependencias, pero si se consideran en sus valoraciones en el sentido que, sus productos involucren las plataformas tecnológicas, o afectaciones de sus resultados por pérdida de información impresa, escrita, o documental, de la cual no se cuente con respaldo electrónico o magnético, que entre otras cosas, con el cambio de paradigma que nos ha impuesto la nueva realidad originada de la pandemia ocasionada por el coronavirus (Covid-19), dada a conocer al mundo a inicios de febrero de 2020, y que en Colombia arrancó en marzo de 2020, ha venido demostrando que es necesario repensar las cosas tal como venían establecidas, y por ello, el mundo, las regiones y el país afrontan nuevos retos, que aunque desde el punto de vista tecnológico (infraestructura TIC, asociada al buen uso y manejo de la información), se conciben bajo los mismos estándares establecidos, pero surgen nuevas medidas de atención, prevención y vulnerabilidades, dependientes del hecho en el cual, una gran parte de la población está trabajando desde casa, para lo cual las medidas de seguridad se han tenido que trasladar allí. En razón a ello, para el presente Plan, no solo se van a tener en cuenta los riesgos que ya se han venido tratando durante los últimos años, inherentes a la seguridad y privacidad de la información a nivel corporativo, sino que se hace necesario considerar nuevas situaciones propiciadas por estas nuevas formas de trabajar de forma satelital, local o mixta.

Para todos los efectos, el MINENERGÍA, dando cumplimiento a la normatividad vigente establecida por el estado colombiano, CONPES 3854 de 2016, el Modelo de Seguridad y Privacidad de MINTIC, los lineamientos del decreto 1008 de 14 de junio 2018, adoptando las buenas prácticas y los lineamientos de los estándares ISO 27001:2013:2019, ISO 31000:2018, el CONPES 3995 de 2020, y en especial el documento expedido por DAFP, identificado como: *“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 5”*, adopta el presente plan como mecanismo de seguimiento y control.

2. ANTECEDENTES

En tema de los riesgos siempre seguirá siendo un constante no solo en el entorno individual, sino que con especial énfasis en el ambiente corporativo y empresarial, donde la palabra “riesgo”, es crucial en todos los ambientes de planeación estratégica, táctico y operacional, que requiere un manejo, seguimiento y control desde varios de los frentes de trabajo de una entidad, que para el Ministerio, no ha puede ser ajeno a ésta constante de nuevos cambios y retos a satisfacer.

El trabajo con la seguridad de la información y seguridad informática siempre será como jugar al gato y al ratón, ya que los proveedores de tecnología intentan seguir el ritmo al cambio permanente en los atacantes y el paisaje de amenazas. No obstante, existe una falta de correspondencia entre las amenazas actuales y las defensas adecuadas para proteger realmente los activos de una organización, pero quizás la nueva realidad que el mundo ha vivido desde el mes de marzo 2020, ha permitido desarrollar nuevas habilidades entre los usuarios del Ministerio, para aprender auto protegerse, establecer más y mejores formas de salvaguardar el trabajo con el personal, apropiándose de más recursos de protección que con los servicios extendidos por el Ministerio, se fortalece el sentido de la responsabilidad compartida, lo cual no solo es un avance de transformación digital y cultural corporativa, sino que también, de la actitud, personal y compromiso de cada uno de los actores y usuarios del Ministerio, en procura de seguir manteniendo el orden, la funcionalidad y la institucionalidad, que por mandato institucional y gubernamental, se nos ha delegado como funcionarios públicos, servidores públicos, contratistas y terceros al servicio del MINENERGÍA.

Debido a este panorama, si no se cuenta con una apropiada cultura de gestión de riesgos y oportuna gestión de incidentes por parte de los usuarios finales será complicado establecer enfoques proactivos ante un cambio tan dinámico de los entornos digitales, razón por la cual, se precisa un continuo replanteamiento del quehacer diario de las cosas. Posibles implicaciones y consecuencias.

Para este año, sigue siendo relevante que los usuarios manifiesten cualquier incidente relacionado con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y no convivan con los problemas, por otro lado, ante incidentes de este tipo y que sean catalogados como críticos se debe establecer un procedimiento de investigación de causa, para poder gestionar futuros incidentes relacionados o parecidos de una manera más efectiva.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer una cultura de gestión de riesgos en el MINENERGÍA a partir de un Excel elaborado donde se realiza una declaración fundamentada de cada riesgo relacionado con la seguridad de la información.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer mapas de calor basados en las identificaciones de riesgos que se realicen en las diferentes dependencias del Ministerio, a cargo de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.
- Actualizar establecer nuevas mecanismos y medidas de control y seguimiento en seguridad digital, ante los nuevos retos que demandan situaciones alternas y diferentes que se afrontan ante la nueva realidad que se vive a nivel global.
- Lograr altos niveles de madurez en la gestión del riesgo, de tal manera que los dueños de proceso ayuden a identificar controles apropiados para reducir, mitigar y/o administrar el riesgo.
- Establecer indicadores de gestión de riesgos en seguridad de la información a nivel institucional.

4. DESARROLLO

4.1. PARÁMETROS DE VALORACION PARA LA PROBABILIDAD

CATEGORIA	VALOR CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	PROBABILIDAD
MUY BAJA	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%
BAJA	2	El evento puede ocurrir en algún momento	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
MEDIA	3	El evento podría ocurrir en más de un momento	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
ALTA	4	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
MUY ALTA	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Tabla 1: Parámetros de valoración para la probabilidad

4.2. PARÁMETROS DE VALORACIÓN PARA LOS IMPACTOS

CATEGORÍA	VALOR CATEGORÍA	AFECTACIÓN ECONÓMICA	REPUTACIONAL	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO DE CONFIDENCIALIDAD	IMPACTO DE CREDIBILIDAD O IMAGEN
LEVE 20%	1	Afectación menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.	Multas	Ajustes a una actividad concreta.	Personal	Grupo de funcionarios
MENOR 40%	2	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general a nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	Demandas	Cambios en los procedimientos.	Grupo de trabajo	Todos los funcionarios
MODERADO 60%	3	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Investigación Disciplinaria	Cambios en la interacción de los procesos.	Relativa al proceso	Usuarios ciudad
MAYOR 80%	4	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Investigación Fiscal	Intermitencia en el servicio.	Institucional	Usuarios región
CATASTRÓFICO 100%	5	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Intervención - Sanción	Paro total del Proceso.	Estratégica	Usuarios país

Tabla 2: Parámetros de valoración para los impactos

4.3. DECLARACIÓN FUNDAMENTADA DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

MAPA DE RIESGOS										
Riesgo: R1										
Pérdida de Disponibilidad ante fallas en software debido a que no se renuevan algunos contratos de soporte críticos con fabricantes y/o fábricas de software. Caso plataformas LINUX y ORACLE.										
Riesgo Inherente										
(IC: 1 + II: 5 + IL: 5 + IO: 4)		X	PR:	5 =	RIESGO:	75				
Controles Existentes										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01	Se actualizó nuevo Contrato 305 de 2020 Orden de Compra 45422 -BPO-Mesa de Ayuda	100,0%	5	2	10					
02		0,0%			0					
03					0					
04					0					
05					0					
		100,0%		10,0	10,0					
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06	Se actualizó nuevo Contrato 305 de 2020 Orden de Compra 45422 -BPO-Mesa de	0,0%	4	2	8					
07		0,0%			0					
08					0					
09					0					
10					0					
		0,0%		8,0	8,0					
Nivel de Exposición										
(IF: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 4)		X	PR:	1 =	RIESGO:	10				
Controles Recomendados										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01	Contrato de soporte con Red Hat	100,0%	4	1	4					
02	Contrato de soporte con Oracle	0,0%	4	1	4					
03					0					
04					0					
05					0					
		100,0%		4,0	4,0					
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06		100,0%			0					
07		0,0%			0					
08					0					
09					0					
10					0					
Riesgo Residual										
		100,0%		# DIV/0	0,0					
		10,0		8	8					
(IF: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 4)		X	PR:	1 =	RIESGO:	2				

Ilustración 1. Riesgos tecnologías de la información – R1

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



Riesgo: R2

No se tienen penalidades a contratistas correlacionadas con incumplimientos, deficiencia de servicios, fallas o errores en los sistemas en producción y caídas de las plataformas tecnológicas.

Riesgo Inherente

(IC: 5 + IR: 5 + IO: 4 + IL: 3)	X	PR:	5 =	RIESGO: 85
----------------------------------	---	-----	-----	------------

Controles Existentes

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (EX) (1-10)
01	Para proveedores como IFX, se tiene establecidas penalidades en la prestación del servicio como sucede por ejemplo en los acuerdos de servicio (ANS) de los canales de comunicación contratados, donde se contemplan sanciones por fallas en la disponibilidad a través de CCE	100,0%	5	2	10
02		0,0%			0
03					0
04					0
05					0
		100,0%		10,0	10,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (EX) (1-10)
06		100,0%			0
07		0,0%			0
08					0
09					0
10					0
		100,0%		# DIV/0!	0,0

Nivel de Exposición

(IF: 5 + IR: 5 + IO: 4 + IL: 3)	17	X	PR:	1 =	RIESGO: 17
----------------------------------	----	---	-----	-----	------------

Controles Recomendados

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (EX) (1-10)
01		100,0%			0
02		0,0%			0
03					0
04					0
05					0
		100,0%		# DIV/0!	0,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (EX) (1-10)
06		100,0%			0
07		0,0%			0
08					0
09					0
10					0
		100,0%		# DIV/0!	0,0

Riesgo Residual

(IF: 5 + IR: 5 + IO: 4 + IL: 3)	17	X	PR:	1 =	RIESGO: 17
----------------------------------	----	---	-----	-----	------------

Ilustración 2. Riesgos tecnologías de la información – R2



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R3											
Falencias en Gobierno de TIC por no aplicar buenas practicas basadas en ITIL y una apropiada gestión de riesgos.											
Riesgo Inherente											
(IC: 4 + IR: 2 + IO: 3 + IL: 3)		X	PR:	5 =	RIESGO:	60					
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	Se lleva registro del Catálogo de Servicios - ARANDA	100,0%	5	2	10						
02	Se lleva Registro de Incidentes - ARANDA	0,0%	5	2	10						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		10,0	10,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
		100,0%		# DIV/0!	0,0						
Nivel de Exposición											
(IF: 4 + IR: 2 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	1 =	RIESGO:	12					
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01		100,0%			0						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		# DIV/0!	0,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
		100,0%		# DIV/0!	0,0						
Riesgo Residual											
(IF: 4 + IR: 2 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	1 =	RIESGO:	12					

Ilustración 3. Riesgos tecnologías de la información - R3

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS										
Riesgo: R4										
No se tiene absoluto control de la plataforma crítica del MINMINAS debido a que un alto porcentaje de servicios de la administración de la plataforma esta TERCERIZADO.										
Riesgo Inherente										
(IC: 5 + IR: 5 + IO: 2 + IL: 3)		X	PR:	5	=	RIESGO:	75			
Controles Existentes										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01	Se actualizó Contrato Prestación de Servicios para la Administración del Centro de Cómputo a través de mantener vigente BPO y Mesade Ayuda	100,0%	5	2		10				
02	Se mantiene el contrato de prestación de servicios profesionales del Administrador del Centro de Cómputo	0,0%	5	2		10				
03						0				
04						0				
05						0				
		100,0%		10,0		10,0				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06		100,0%				0				
07		0,0%				0				
08						0				
09						0				
10						0				
		100,0%		# DIV/0		0,0				
Nivel de Exposición										
(IF: 5 + IR: 5 + IO: 2 + IL: 3)	15	X	PR:	1	=	RIESGO:	15			
Controles Recomendados										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01		100,0%				0				
02		0,0%				0				
03						0				
04						0				
05						0				
		100,0%		# DIV/0		0,0				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06		100,0%				0				
07		0,0%				0				
08						0				
09						0				
10						0				
		100,0%		# DIV/0		0,0				
Riesgo Residual										
(IF: 5 + IR: 5 + IO: 2 + IL: 3)	15	X	PR:	1	=	RIESGO:	15			

Ilustración 4. Riesgos tecnologías de la información - R4

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R5											
Software - No existe una metodología de desarrollo seguro usada en la entidad. Falta de metodología de desarrollo seguro.											
Riesgo Inherente											
(IC: 5 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)		X	PR:	4	=	RIESGO:	80				
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	Se cuenta con la "METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS APLICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA"v4			100,0%	4	2	8				
02				0,0%			0				
03							0				
04							0				
05							0				
				100,0%		8,0	8,0				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06				100,0%			0				
07				0,0%			0				
08							0				
09							0				
10							0				
				100,0%		# DIV/0	0,0				
				20							
Nivel de Exposición											
(IF: 5 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)		X	PR:	2	=	RIESGO:	40				
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	Adquirir una herramienta de revisión de código.			100,0%			0				
02	Documentar una metodología de desarrollo seguro.			0,0%			0				
03							0				
04							0				
05							0				
				100,0%		# DIV/0	0,0				
							8				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06				100,0%			0				
07				0,0%			0				
08							0				
09							0				
10							0				
				100,0%		# DIV/0	0,0				
				20			0				
Riesgo Residual											
(IF: 5 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)		X	PR:	2	=	RIESGO:	40				

Ilustración 5. Riesgos tecnologías de la información - R5

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS

Riesgo: R6

No se cuenta con los roles de Oficial de Seguridad de la Información y Oficial de Continuidad de Negocio que permitan ser preventivos en el tratamiento de riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Riesgo Inherente

(IC: 4 + IR: 4 + IO: 2 + IL: 2)	X	PR: 4 =	RIESGO: 48
----------------------------------	---	---------	------------

Controles Existentes

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)				
	PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
01	100,0%	3	1	3
02	0,0%	4	1	4
03				0
04				0
05				0
	100,0%		3,5	3,5
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)				
	PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
06	100,0%			0
07	0,0%			0
08				0
09				0
10				0
	100,0%		# DIV/0	0,0

Nivel de Exposición

(IF: 4 + IR: 4 + IO: 2 + IL: 2)	12	X	PR: 4 =	RIESGO: 48
----------------------------------	----	---	---------	------------

Controles Recomendados

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)				
	PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
01	100,0%			0
02	0,0%			0
03				0
04				0
05				0
	100,0%		# DIV/0	0,0
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)				
	PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
06	100,0%			0
07	0,0%			0
08				0
09				0
10				0
	100,0%		# DIV/0	0,0

Riesgo Residual

(IF: 4 + IR: 4 + IO: 2 + IL: 2)	12	X	PR: 4 =	RIESGO: 48
----------------------------------	----	---	---------	------------

Ilustración 6. Riesgos tecnologías de la información - R6

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R7											
No existen apropiadas contramedidas para proteger las acciones de los empleados de contratistas y control sobre los equipos que estos utilizan dentro de las redes del MINMINAS.											
Riesgo Inherente											
(IC: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)		X	PR:		3 =	RIESGO:	36				
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	100,0%	4	2	8	Todo el tráfico generado en los equipos del Ministerio de Minas y Energía es auditado y controlado por firewall de autenticación y además los contratistas cuentan con usuario y contraseña de autenticación con el dominio						
02	0,0%			0							
03				0							
04				0							
05				0							
	100,0%		8,0	8,0							
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06	100,0%			0							
07	0,0%			0							
08				0							
09				0							
10				0							
	100,0%		#[DIV/0]	0,0							
Nivel de Exposición											
(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:		2 =	RIESGO:	24				
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	100,0%			0							
02	0,0%			0							
03				0							
04				0							
05				0							
	100,0%		#[DIV/0]	0,0							
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06	100,0%			0							
07	0,0%			0							
08				0							
09				0							
10				0							
	100,0%		#[DIV/0]	0,0							
Riesgo Residual											
(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:		2 =	RIESGO:	24				

Ilustración 7. Riesgos tecnologías de la información - R7

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS										
Riesgo: R8										
Software - Carencia de una metodología de pruebas al Software desarrollado. Falta de pruebas de carga, stress, abuso, entre otras.										
Riesgo Inherente										
(IC: 1 + IR: 3 + IO: 4 + IL: 2)		X	PR:	4 =	RIESGO:	40				
Controles Existentes										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)					PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)		
01	Con el fin de mitigar el control de este riesgo se está desarrollando una metodología para realizar pruebas no funcionales al software desarrollado por los Grupos de Gestión TIC (Soluciones Digitales e IT)				100,0%	4	2	8		
02					0,0%			0		
03								0		
04								0		
05								0		
					100,0%		8,0	8,0		
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)					PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)		
06					100,0%			0		
07					0,0%			0		
08								0		
09								0		
10								0		
					100,0%		#[DIV/0!]	0,0		
Nivel de Exposición										
(IF: 1 + IR: 3 + IO: 4 + IL: 2)		X	PR:	2 =	RIESGO:	20				
Controles Recomendados										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)					PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)		
01					100,0%			0		
02					0,0%			0		
03								0		
04								0		
05								0		
					100,0%		#[DIV/0!]	0,0		
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)					PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)		
06					100,0%			0		
07					0,0%			0		
08								0		
09								0		
10								0		
					100,0%		#[DIV/0!]	0,0		
Riesgo Residual										
					100,0%		#[DIV/0!]	0,0		

Ilustración 8. Riesgos tecnologías de la información - R8



MAPA DE RIESGOS										
Riesgo: R9										
Software - Carencia de una metodología de pruebas al Software desarrollado. Fallas en el proceso de contratación. No se evidencia estructuración de niveles de acuerdo de servicio para asociarlos a penalizaciones.										
Riesgo Inherente										
(IC: 5 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)		X	PR:	3	=	RIESGO:	60			
Controles Existentes										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01	Se cuenta con la "METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS APLICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA"v4	100,0%	4	1		4				
02	Con el fin de mitigar el control de este riesgo se está desarrollando una metodología para realizar pruebas no funcionales al software desarrollado por los Grupos de Gestión TIC (Soluciones Digitales e IT)	0,0%	4	2		8				
03						0				
04						0				
05						0				
		100,0%		6,0		6,0				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06		100,0%				0				
07		0,0%				0				
08						0				
09						0				
10						0				
		100,0%		# DIV/0!		0,0				
		20								
Nivel de Exposición										
(IF: 5 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)		20	X	PR:	3	=	RIESGO:	60		
Controles Recomendados										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01		100,0%				0				
02		0,0%				0				
03						0				
04						0				
05						0				
		100,0%		# DIV/0!		0,0				
						6				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06		100,0%				0				
07		0,0%				0				
08						0				
09						0				
10						0				
		100,0%		# DIV/0!		0,0				
		20				0				
Riesgo Residual										
(IF: 5 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)		20	X	PR:	3	=	RIESGO:	60		

Ilustración 9. Riesgos tecnologías de la información - R9

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS

Riesgo: R10

Se evidencia falencias en el aseguramiento de redes. (VLANS bien aseguradas especialmente las inalámbricas). Así como procedimientos robustos para asignación de VPN's.

Riesgo Inherente

(IC: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	X	PR:	3 =	RIESGO:	36
----------------------------------	---	-----	-----	---------	----

Controles Existentes

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)

01 Se adelantó el proceso de redefinición de segmentos de red con la asignación correcta de la VLANS por dependencias o dispositivos finales como servidores, cámaras de seguridad, impresoras, entre otros. Para el aseguramiento de las VPNS se encuentra en proyecto un procedimiento que se anexa al formato de ciclo de vida de cómo y cuándo se hace la asignación de las VPNS para los usuarios finales

02 Se creó el Portal Cautivo, y se hicieron pruebas piloto. Por temas de la nueva realidad (pandemia Covid-19), las mismas están suspendidas, dado que un alto porcentaje del personal y visitantes al Ministerio trabajan remotamente

- 03
- 04
- 05

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
100,0%	5	2	10
0,0%	4	2	8
			0
			0
			0
100,0%		9,0	9,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)

- 06
- 07
- 08
- 09
- 10

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0	0,0

Nivel de Exposición

(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	1 =	RIESGO:	12
----------------------------------	----	---	-----	-----	---------	----

Controles Recomendados

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0	0,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)

- 06
- 07
- 08
- 09
- 10

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0	0,0

Riesgo Residual

(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	1 =	RIESGO:	12
----------------------------------	----	---	-----	-----	---------	----

Ilustración 10. Riesgos tecnologías de la información - R10

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R11											
Falta de monitoreo a Logs de seguridad y registro, además de esto son eliminados sin control alguno. Falencias en la revisión de Logs de seguridad y errores.											
Riesgo Inherente											
(IC: 4 + IR: 4 + IO: 4 + IL: 4)	X	PR:	3	=	RIESGO:	48					
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	La plataforma de seguridad perimetral almacenada en cuanto a los logs de seguridad, cuenta con un repertorio de propósito específico desde la cual se explotan estos datos para tomar decisiones.	100,0%	4	2	8						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
100,0%			8,0		8,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
100,0%			#DIV/0!		0,0						
Nivel de Exposición											
(IF: 4 + IR: 4 + IO: 4 + IL: 4)	X	PR:	2	=	RIESGO:	32					
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01		100,0%			0						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
100,0%			#DIV/0!		0,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
100,0%			#DIV/0!		0,0						
Riesgo Residual											
(IF: 4 + IR: 4 + IO: 4 + IL: 4)	X	PR:	2	=	RIESGO:	32					

Ilustración 11. Riesgos tecnologías de la información - R11

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS										
Riesgo: R12										
Personas - Los funcionarios del Ministerio no firman acuerdos de confidencialidad. No se evidencian cláusulas de confidencialidad aplicadas a los funcionarios, contratistas y proveedores.										
Riesgo Inherente										
(IC: 5	+	IR: 4	+	IO: 3	+	IL: 5)	X	PR: 5 = RIESGO: 85	
Controles Existentes										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01	Se firman Acuerdos de Confidencialidad con los Proveedores Grupo TIC	100,0%	5	2	10					
02		0,0%			0					
03					0					
04					0					
05					0					
		100,0%		10,0	10,0					
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06	Se firmó Acuerdo de Confidencialidad con los Contratistas Grupo TIC 2019	100,0%	5	2	10					
07		0,0%			0					
08					0					
09					0					
10					0					
		100,0%		10,0	10,0					
Nivel de Exposición										
(IF: 5	+	IR: 4	+	IO: 3	+	IL: 5)	5	X	PR: 1 = RIESGO: 5
Controles Recomendados										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01	Realizar campaña de firma de acuerdos de confidencialidad.	100,0%	3	1	3					
02		0,0%			0					
03					0					
04					0					
05					0					
		100,0%		3,0	3,0					
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06		100,0%			0					
07		0,0%			0					
08					0					
09					0					
10					0					
Riesgo Residual										
		100,0%		#DIV/0!	0,0					
		5		10	0					
(IF: 5	+	IR: 4	+	IO: 3	+	IL: 5)	0,25	X	PR: 1 = RIESGO: 0,25

Ilustración 12. Riesgos tecnologías de la información - R12

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS										
Riesgo: R13										
Indisponibilidad ante una falla prolongada de flujo de energía eléctrica y caída total de las UPS's de 30 KVA y 75 KVA que soportan en centro de computo.										
Riesgo Inherente										
(IC: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 3)		X	PR:	4	=	RIESGO:	56			
Controles Existentes										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01	Se adquirió, instaló, configuró y puso funcionamiento un nuevo Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) para el Ministerio de Minas y Energía y			PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Exi) (1-10)			
02				100,0%	5	2	10			
03				0,0%			0			
04							0			
05							0			
				100,0%		10,0	10,0			
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06				PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Exi) (1-10)			
07				100,0%			0			
08				0,0%			0			
09							0			
10							0			
				100,0%		# DIV/0	0,0			
Nivel de Exposición										
(IF: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 3)	14	X	PR:	1	=	RIESGO:	14			
Controles Recomendados										
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)										
01				PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Exi) (1-10)			
02				100,0%			0			
03				0,0%			0			
04							0			
05							0			
				100,0%		# DIV/0	0,0			
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)										
06				PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Exi) (1-10)			
07				100,0%			0			
08				0,0%			0			
09							0			
10							0			
				100,0%		# DIV/0	0,0			
Riesgo Residual										
(IF: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 3)	14	X	PR:	1	=	RIESGO:	14			

Ilustración 13. Riesgos tecnologías de la información - R13

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS																		
Riesgo: R14																		
No se tiene una política ni procedimiento establecido, para la eliminación permanente de información y remoción de licencias de software en medios y equipos dados de baja. No se realiza eliminación segura en medios de almacenamiento.																		
Riesgo Inherente																		
IC:	4	+	IR:	3	+	IO:	2	+	IL:	4)	X	PR:	4	=	RIESGO:	52	
Controles Existentes																		
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)																		
01	Se notifica al Grupo de Servicios Administrativos, el momento en que se hace la renovación de Licencias, para que las mismas sean dadas de baja.																	
02	100,0%	4	1	4														
03	0,0%			0														
04				0														
05				0														
	100,0%		4,0	4,0														
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)																		
06	100,0%			0														
07	0,0%			0														
08				0														
09				0														
10				0														
	100,0%		#¡DIV/0!	0,0														
Nivel de Exposición																		
IF:	4	+	IR:	3	+	IO:	2	+	IL:	4)	13	X	PR:	3	=	RIESGO:	39
Controles Recomendados																		
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)																		
01	100,0%			0														
02	0,0%			0														
03				0														
04				0														
05				0														
	100,0%		#¡DIV/0!	0,0														
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)																		
06	100,0%			0														
07	0,0%			0														
08				0														
09				0														
10				0														
	100,0%		#¡DIV/0!	0,0														
Riesgo Residual																		
IF:	4	+	IR:	3	+	IO:	2	+	IL:	4)	13	X	PR:	3	=	RIESGO:	39

Ilustración 14. Riesgos tecnologías de la información - R14

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS

Riesgo: R15

Probabilidad de ingresos no autorizados a sistemas del MINENERGÍA por personal no autorizado.
 Carencia de una política de gestión de contraseñas.
 No se establece un periodo de cambio de contraseña.

Riesgo Inherente

(IC: 4 + IR: 4 + IO: 2 + IL: 2)	X	PR:	4	=	RIESGO:	48
----------------------------------	---	-----	---	---	---------	----

Controles Existentes

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)

- 01 El administrador del sistema es el único que puede cambiar la contraseña si esta es olvidada.
- 02 Los administradores de los sistemas de información, son los únicos autorizados para restablecer contraseñas de los usuarios en caso de ser necesario.
- 03
- 04
- 05

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%	4	2	8
0,0%	4	2	8
			0
			0
			0
100,0%		8,0	8,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)

- 06
- 07
- 08
- 09
- 10

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0	0,0

Nivel de Exposición

(IF: 4 + IR: 4 + IO: 2 + IL: 2)	12	X	PR:	2	=	RIESGO:	24
----------------------------------	----	---	-----	---	---	---------	----

Controles Recomendados

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0	0,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)

- 06
- 07
- 08
- 09
- 10

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0	0,0

Riesgo Residual

(IF: 4 + IR: 4 + IO: 2 + IL: 2)	12	X	PR:	2	=	RIESGO:	24
----------------------------------	----	---	-----	---	---	---------	----

Ilustración 15. Riesgos tecnologías de la información - R15

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS

Riesgo: R16

Falta de pruebas de contingencia.
No se tiene un procedimiento establecido para la recuperación de caídas en dispositivos activos de red.

Riesgo Inherente

(IC: 4 + IR: 4 + IO: 4 + IL: 2)	X	PR:	3 =	RIESGO:	42
----------------------------------	---	-----	-----	---------	----

Controles Existentes

- CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)**
- 01 Se cuenta con una herramienta actualizada para el monitoreo de los dispositivos activos de la red, denominada OpManager
 - 02 El Ingeniero de Seguridad se encuentra documentando las guías o instructivos de las funciones de operación para la recuperación de dispositivos de red.
 - 03
 - 04
 - 05

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%	4	2	8
0,0%	3	2	6
			0
			0
			0
100,0%		7,0	7,0

- CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)**
- 06
 - 07
 - 08
 - 09
 - 10

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0!	0,0

Nivel de Exposición

(IF: 4 + IR: 4 + IO: 4 + IL: 2)	14	X	PR:	2 =	RIESGO:	28
----------------------------------	----	---	-----	-----	---------	----

Controles Recomendados

- CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)**
- 01
 - 02
 - 03
 - 04
 - 05

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0!	0,0

- CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)**
- 06
 - 07
 - 08
 - 09
 - 10

PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
100,0%			0
0,0%			0
			0
			0
			0
100,0%		# DIV/0!	0,0

Riesgo Residual

(IF: 4 + IR: 4 + IO: 4 + IL: 2)	14	X	PR:	2 =	RIESGO:	28
----------------------------------	----	---	-----	-----	---------	----

Ilustración 16. Riesgos tecnologías de la información - R16

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R17											
Los usuarios que ingresan a la red inalámbrica no son autenticados contra el Directorio Activo. Falta de control con el ingreso de usuarios y visitantes a la red inalámbrica.											
Riesgo Inherente											
(IC: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	X	PR:	3 =	RIESGO:	36						
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	Se tiene VLAN independiente para visitantes.	100,0%	4	2	8						
02	Con la prueba definitiva e implementación del Portal Cautivo, se mitiga mejor el riesgo	0,0%	3	2	6						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		7,0	7,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
		100,0%		#DIV/0!	0,0						
Nivel de Exposición											
(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	2 =	RIESGO:	24					
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01		100,0%			0						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		#DIV/0!	0,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
Riesgo Residual											
		100,0%		#DIV/0!	0,0						
		12	X	PR:	2 =	RIESGO:	24				

Ilustración 17. Riesgos tecnologías de la información - R17

MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R18											
No se tiene un estándar para el manejo de información confidencial. El MINENERGIA carece de un procedimiento que controle la Información confidencial. No se utilizan herramientas tecnológicas para controles criptográficos.											
Riesgo Inherente											
(IC: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)		X	PR:	3 =	RIESGO:	36					
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	100,0%	4	1	4	A través de la ejecución del Contrato GGC-530-2019, se definieron lineamientos necesarios para contar una herramienta que permita cumplir con la caracterización de documentos electrónicos de archivo producidos y gestionados por un Sistema de Información.						
02	0,0%			0							
03				0							
04				0							
05				0							
	100,0%		4,0	4,0							
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06	100,0%			0							
07	0,0%			0							
08				0							
09				0							
10				0							
	100,0%		# DIV/0	0,0							
Nivel de Exposición											
(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	3 =	RIESGO:	36					
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	100,0%			0							
02	0,0%			0							
03				0							
04				0							
05				0							
	100,0%		# DIV/0	0,0							
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06	100,0%			0							
07	0,0%			0							
08				0							
09				0							
10				0							
	100,0%		# DIV/0	0,0							
Riesgo Residual											
(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	3 =	RIESGO:	36					

Ilustración 18. Riesgos tecnologías de la información - R18

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS

Riesgo: R19

No se tiene una política establecida para la verificación de software creados dentro y fuera del MINENERGÍA
No se cuenta con protección de inyección de código.

Riesgo Inherente

(IC: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	X	PR:	3 =	RIESGO: 36
----------------------------------	---	-----	-----	------------

Controles Existentes

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
01	Se cuenta con la "METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NUEVAS APLICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA"v4	100,0%	4	2	8
02		0,0%			0
03					0
04					0
05					0
		100,0%		8,0	8,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
06		100,0%			0
07		0,0%			0
08					0
09					0
10					0
		100,0%		#DIV/0!	0,0

Nivel de Exposición

(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	2 =	RIESGO: 24
----------------------------------	----	---	-----	-----	------------

Controles Recomendados

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
01		100,0%			0
02		0,0%			0
03					0
04					0
05					0
		100,0%		#DIV/0!	0,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (ExI) (1-10)
06		100,0%			0
07		0,0%			0
08					0
09					0
10					0
		100,0%		#DIV/0!	0,0

Riesgo Residual

(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	2 =	RIESGO: 24
----------------------------------	----	---	-----	-----	------------

Ilustración 19. Riesgos tecnologías de la información - R19

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS

Riesgo: R20

Falencias en el control de usuarios a áreas restringidas.
No se posee control de acceso a áreas restringidas.

Riesgo Inherente

(IC: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	X	PR:	3	=	RIESGO:	36
----------------------------------	---	-----	---	---	---------	----

Controles Existentes

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
01	Se cuenta con un formato autorizado (planilla) para el registro y control de usuarios visitantes y de apoyo que ingresan al Centro de Cómputo del Ministerio	100,0%	4	2	8
02		0,0%			0
03					0
04					0
05					0
		100,0%		8,0	8,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
06		100,0%			0
07		0,0%			0
08					0
09					0
10					0
		100,0%		# DIV/0!	0,0

Nivel de Exposición

(IE: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	2	=	RIESGO:	24
----------------------------------	----	---	-----	---	---	---------	----

Controles Recomendados

CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
01		100,0%			0
02		0,0%			0
03					0
04					0
05					0
		100,0%		# DIV/0!	0,0

CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)		PESO	EFFECTIVIDAD (1-5)	IMPLEMENTACION (0-2)	SOLIDEZ (Ex) (1-10)
06		100,0%			0
07		0,0%			0
08					0
09					0
10					0
		100,0%		# DIV/0!	0,0

Riesgo Residual

(IE: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	2	=	RIESGO:	24
----------------------------------	----	---	-----	---	---	---------	----

Ilustración 20. Riesgos tecnologías de la información - R20

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R21											
Falencias en la clasificación de información. Desconocimiento de lo que es información confidencial.											
Riesgo Inherente											
(IC: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)		X	PR:	3 =	RIESGO:	36					
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	A través de la ejecución del Contrato SGDA adelantada por el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano (GGISC), se lograron definir los criterios de clasificación de la información, acorde con los lineamientos gubernamentales, las buenas prácticas y las directrices dadas por el Archivo Genral de la Nación			100,0%	4	2	8				
02				0,0%			0				
03							0				
04							0				
05							0				
				100,0%		8,0	8,0				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06				100,0%			0				
07							0				
08				0,0%			0				
09							0				
10							0				
				100,0%		#¡DIV/0!	0,0				
Nivel de Exposición											
(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	2 =	RIESGO:	24					
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01				100,0%			0				
02				0,0%			0				
03							0				
04							0				
05							0				
				100,0%		#¡DIV/0!	0,0				
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06				100,0%			0				
07				0,0%			0				
08							0				
09							0				
10							0				
				100,0%		#¡DIV/0!	0,0				
Riesgo Residual											
(IF: 3 + IR: 3 + IO: 3 + IL: 3)	12	X	PR:	2 =	RIESGO:	24					

Ilustración 21. Riesgos tecnologías de la información - R21

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R22											
No se renuevan contratos oportunamente con proveedores críticos.											
Riesgo Inherente											
(IC: 1 + IR: 1 + IO: 5 + IL: 5)	X	PR:	5 =	RIESGO:	60						
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	Se actualizó nuevo Contrato 305 de 2020 Orden de Compra 45422 -BPO- Mesa de Ayuda	100,0%	5	2	10						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		10,0	10,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
		100,0%		#¡DIV/0!	0,0						
Nivel de Exposición											
(IF: 1 + IR: 1 + IO: 5 + IL: 5)	12	X	PR:	1 =	RIESGO:	12					
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01		100,0%			0						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		#¡DIV/0!	0,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
		100,0%		#¡DIV/0!	0,0						
Riesgo Residual											
(IF: 1 + IR: 1 + IO: 5 + IL: 5)	12	X	PR:	1 =	RIESGO:	12					

Ilustración 22. Riesgos tecnologías de la información - R22

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



MAPA DE RIESGOS											
Riesgo: R23											
Procedimiento Gestión de Continuidad y Recuperación de los Servicios de Informática y Comunicaciones. Revisión continua de los protocolos DRP existentes. (Énfasis salvaguarda unidades compartidas X:\ y Z:\)											
Riesgo Inherente											
(IC: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)	X	PR:	5 =	RIESGO:	80						
Controles Existentes											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01	En toda las estrategias de DRP/CDA, son consideradas estas dos unidades y probadas cuando se hacen los simulacros	100,0%	4	2	8						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		8,0	8,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
		100,0%		# DIV/0!	0,0						
Nivel de Exposición											
(IF: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)	16	X	PR:	2 =	RIESGO:	32					
Controles Recomendados											
CONTROLES PREVENTIVOS (REDUCEN PROBABILIDAD)											
01		100,0%			0						
02		0,0%			0						
03					0						
04					0						
05					0						
		100,0%		# DIV/0!	0,0						
CONTROLES CORRECTIVOS (REDUCEN IMPACTOS)											
06		100,0%			0						
07		0,0%			0						
08					0						
09					0						
10					0						
		100,0%		# DIV/0!	0,0						
Riesgo Residual											
(IF: 1 + IR: 5 + IO: 5 + IL: 5)	16	X	PR:	2 =	RIESGO:	32					

Ilustración 23. Riesgos tecnologías de la información - R23

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



4.4. MAPA DE CALOR DE RIESGOS RELACIONADOS CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FINALIZANDO 2020

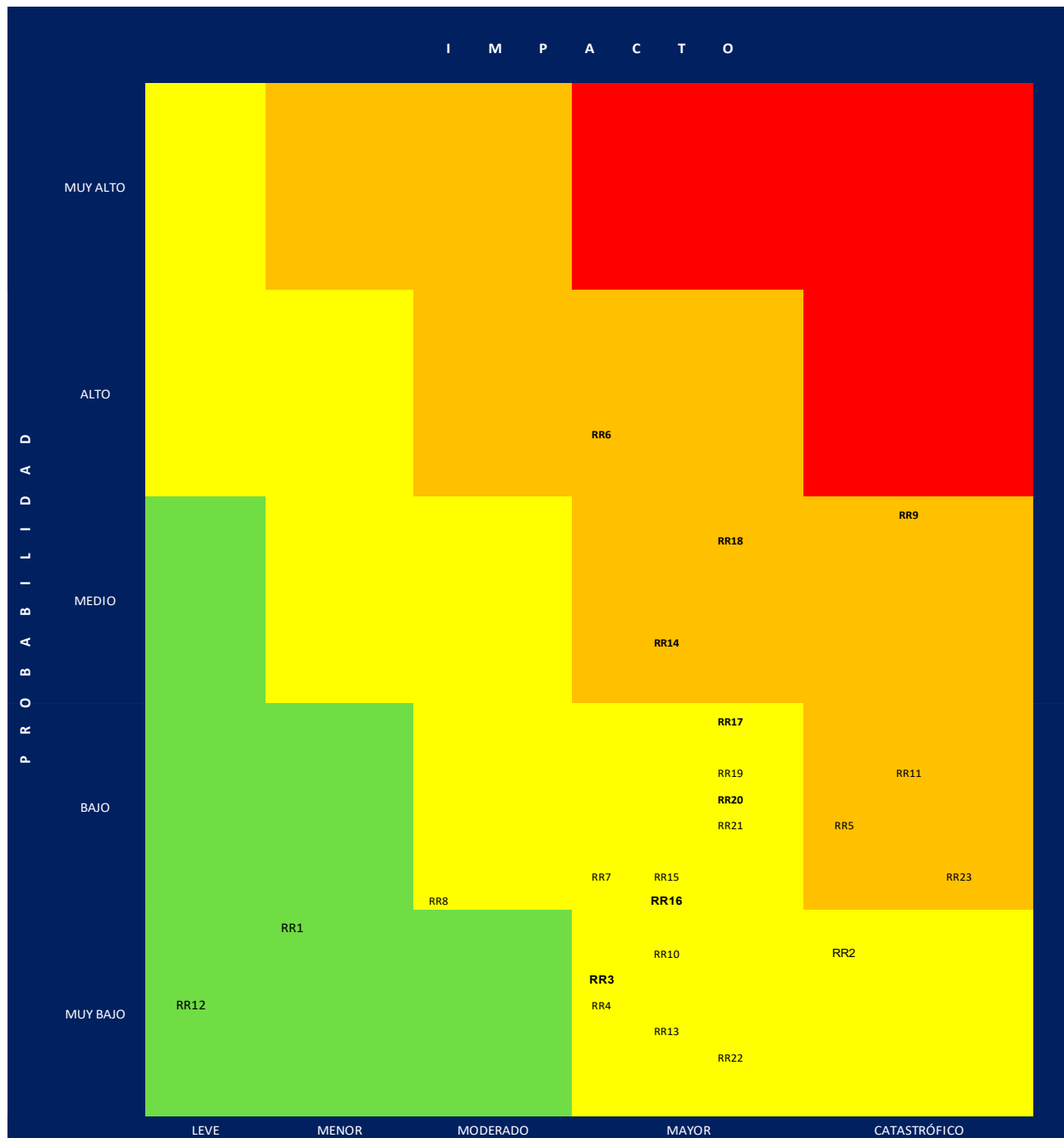


Ilustración 24. Mapa de calor riesgos de tecnologías de la información

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



Según se observa en el mapa de calor que, los riesgos que estaban vinculados en la zona roja o zona de riesgos inaceptables (catastróficos), con el trabajo realizado para su tratamiento, medidas de control, seguimiento y monitoreo hechos a partir del año 2018, 2019 y 2020, han permitido mitigarlos de manera, evitando que sigan perteneciendo a esta zona.

La meta de aquí en adelante es ir adoptando más acciones de control sobre los riesgos que se encuentran en la zona de riesgo “mayor”, con el objeto de ir reduciendo su probabilidad de ocurrencia, para que los mismos no se materialicen, o sí por nuevas decisiones, desencadenadas de la nueva realidad (pandemia Covid-19), se deben redefinir, cambiar o suprimir.

4.5. MAPA DE RIESGOS 2021 GESTIÓN TIC

Para el plan del presente año y dado que se tienen definidos unos riesgos que para el buen desempeño de las funciones en la gestión TIC encomendada en el Ministerio, se van a referenciar los riesgos asociados que por Sistema de Gestión de Calidad hacen parte vinculante con las labores de IT, que de manera transversal pudieran afectar la gestión institucional de la entidad, incluyendo dos nuevos riesgos que se definieron como producto de la nueva realidad.

Se vinculan a este plan por la competencia directa con los riesgos que hacen parte del Plan de tratamiento de Riesgos Seguridad y Privacidad de la Información.



MAPA DE RIESGOS 2021-GRUPOS DE: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA																
CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		PROGRAMACIÓN ACCIONES		GRUPO A CARGO DEL RIESGO	
	Control Ejecutado		Evaluación del Riesgo	Calificación Criterios				Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones de Manejo	Acciones	Fecha de Inicio	Fecha Terminación		
	Definición Riesgo	Prob		Imp	Descripción del Control	Prob		Imp								Total
			Prob			Imp	Prob	Imp								
1. Tecnología Obsolescencia Tecnológica de TIC	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	Seguimiento a la vida útil de los recursos TIC del Centro de Cómputo y del Ministerio	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	Identificar y renovar la infraestructura TIC obsoleta.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
2. Tecnología Fallas de seguridad de la plataforma TIC que soporta los sistemas de información del Ministerio	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	Plataforma de Seguridad Informática del Ministerio actualizada contra las nuevas modalidades de ataques y virus informáticos.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Seguimiento a las políticas de seguridad de la informática y afinamiento a la plataforma de seguridad informática. Actualización del Procedimiento de Seguridad Informática.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT y Grupo de Soluciones Digitales
3. Tecnología Disponibilidad de los canales de transmisión de información usados por el Ministerio.	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Verificación de la disponibilidad y continuidad de los canales dedicados en el Ministerio para la transmisión y recepción de la información.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	Monitoreo, seguimiento y validación de funcionalidad y disponibilidad de canales dedicados en el Ministerio para la transmisión y recepción de la información.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
4. Tecnología Afectación de la infraestructura TIC del Ministerio.	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	Seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos programados. Los reportes solo se haran durante los trimestres en que los mantenimientos sean hechos.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de Soluciones Digitales
5. Tecnología Probabilidad de que se instale en los equipos de cómputo de los usuarios, software que no se encuentre licenciado y que requiera licencia	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	Seguimiento a la legalidad del software instalado en el Ministerio	2	0	100	25	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Validar y des-instalar software no autorizado en el Ministerio, dentro de los mantenimientos preventivos programados en el Contrato de Soporte.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
6. Corrupción Adquirir recursos tecnológicos que no correspondan a las necesidades de la entidad.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Identificación de las necesidades de TI del Ministerio	0	2	40	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	Analizar las necesidades tecnológicas, acorde con las funciones de la dependencia que hace el requerimiento.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
7. Corrupción Recibir desarrollos de sistemas de información sin cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Desarrollo de software acorde a los estándares establecidos por el Ministerio.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	Seguimiento, verificación y actualización de la Metodología Institucional establecida para el desarrollo de software. Aplicación de la metodología institucional	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT y Grupo de Soluciones Digitales
8. Capacidad de recursos limitados por parte de los usuarios para el acceso a servicios remotos.	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Contar con una suite de recursos, actualizaciones y herramientas en un sitio compartido y seguro para ayudarle a los usuarios en sus configuraciones	2	1	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Apropiar, apoyar y extender los recursos habilitadores del Grupo de IT hacia los sitios de trabajo de los usuarios (Servidores públicos, funcionarios y contratistas), en la medida de las posibilidades del Ministerio, haciendo seguimiento y monitoreo a través de los utilitarios de las herramientas implementadas.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de Soluciones Digitales
9. Trazabilidad y control a los recursos compartidos durante las conexiones remotas.	2	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Validar cumplimiento de los principios de confidencialidad e integridad de los recursos compartidos a través del software de gestión y manejo existente	2	1	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Extender el despliegue de los recursos de la Mesa de Ayuda y Soporte Técnico del Ministerio hacia los sitios de vivienda de los usuarios (Servidores públicos, funcionarios y contratistas), mientras dure la emergencia sanitaria.	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de Soluciones Digitales

Ilustración 25. Mapa de Riesgos 2021 Gestión TIC-Óptica Sistema de Gestión de Calidad

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co



5. CONCLUSIONES

- 5.1. Es esencial que las organizaciones de los sectores público y privado implementen soluciones de TI que puedan responder de manera preventiva y proactiva a las amenazas cibernéticas reales y percibidas a través de una eficiente estrategia de gestión de riesgos. Las entidades públicas pueden aprovechar las soluciones disponibles de ciberseguridad que pueden identificar amenazas, notificar a los proveedores de servicios e implementar mitigaciones en tiempo real a través de las herramientas de seguridad nacional que se está implementando por el Gobierno Nacional.
- 5.2. Para los procesos misionales se debe establecer una cultura de gestión de riesgos en donde se analicen las entradas o dependencias de cada proceso y se garantice la oportunidad de estas entradas para luego poder realizar las actividades críticas sin inconvenientes y entregar los resultados esperados.
- 5.3. Durante las valoraciones trimestrales realizadas en el año 2020, se puede percibir que el Grupo de Infraestructura Tecnológica (antes Grupo TIC), llevó a cabo tareas de mitigación, aplicando los controles que le permitieron que los riesgos de la zona crítica, bajaran a zonas moderadas o leves, mejorando el mapa de calor de los mismos y contrarrestando de la mejor manera su posible materialización, definiendo los nuevos que hacen parte de la nueva realidad mundial.
- 5.4. Se valoraron y pudieron gestionar otros riesgos, acorde con los recursos, capacidades, y equipo técnico, vistos desde la óptica compartida, es decir, valorando las posibilidades de vulnerabilidades que pudieran ocurrir cuando ya no se trabaja directamente en el ambiente corporativo, sino cuando el trabajo se extiende a puntos remotos.
- 5.5. La premisa entre los servidores públicos y grupo de profesionales que cumpliendo sus funciones al servicio de la Gestión TIC (Grupos de Servicios Digitales e IT, siguen siendo una constante en el sentido de responsabilidad y cultura de autocontrol, sin perder de vista toda la lista de riesgos asociada a sus funciones y manteniendo la mira en su administración, seguimiento, control, con el objeto de mitigarlos de la mejor manera y evitar su posible materialización.



6. RECOMENDACIONES

- 6.1 Se recomienda la mejora continua en la gestión del riesgo a través del establecimiento de las metas de desempeño del MINENERGÍA, la medición, revisión y modificación posterior de procesos, sistemas, recursos, capacidad y habilidades.
- 6.2 La gestión mejorada del riesgo incluye la rendición de cuentas exhaustiva, totalmente definida y aceptada de los riesgos, los controles y las tareas para el tratamiento del riesgo. Los individuos asignados aceptan totalmente la responsabilidad, tienen las habilidades adecuadas y los recursos pertinentes para verificar los controles, monitorear los riesgos, mejorar los controles y comunicarse eficazmente acerca de los riesgos y su gestión con las partes involucradas externas e internas.¹

¹ NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 31000

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



7. MEJORES PRÁCTICAS

La gestión del riesgo se considera parte central de los procesos de gestión en el MINENERGÍA, de modo que los riesgos están considerados en términos del efecto de la incertidumbre en los objetivos. La estructura y los procesos de gobierno se basan en la gestión del riesgo. La gestión eficaz del riesgo es considerada por la Alta Dirección, como un factor esencial para el logro de los objetivos misionales, funcionales y de operación.

La gestión, administración, seguimiento y empoderamiento del riesgo, se ha convertido en una premisa dentro de las labores normales de los funcionarios, servidores públicos, contratistas, terceros asociados, colaboradores y en general cualquier tipo de usuario final que interactúe, trabaje, comparta, distribuya información referente a las funciones y razón de ser del MINENERGÍA, tanto que ya ha ce parte de su cultura corporativa y organizacional.

Elaboró: Óscar Sánchez S., Carlos Javier Osorio B., Juan Carlos Arce, Profesionales Grupo de Infraestructura Tecnológica
Revisó: Julián Eduardo Páez G., Coordinador Grupo de Infraestructura Tecnológica
Aprobó: Laura Jimena Mojica S., Secretaria General