

MEMORANDO**Fecha:** Bogotá D.C., 12 de enero de 2023**PARA:** **AURA ELVIRA GÓMEZ**
Secretaria General**CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO**
Subdirectora Científica**GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO**
Subdirector Técnico Operativo**TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA**
Subdirectora Educativa y Cultural (E)**CAMILO ANDRÉS ORTIZ MOTTA**
Jefe Oficina Jurídica**JESÚS MATEO MÁRQUEZ**
Jefe Oficina Control Disciplinario Interno**OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO**
Jefe Oficina de Control Interno**COPIA:** **MARTHA LILIANA PERDOMO RAMÍREZ**
Directora General**DE:** **JOSE ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ**
Jefe Oficina Asesora de Planeación**ASUNTO:** Monitoreo y seguimiento tercer Cuatrimestre - Riesgos de Seguridad Digital con corte a 31 diciembre de 2022.


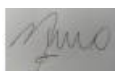
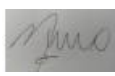
Respetados Doctores,

La Oficina Asesora de Planeación a través del proceso de Seguridad de la Información – SDI, da cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, haciendo entrega del Informe de Riesgos de Seguridad de la Información y la matriz actualizada de Riesgos de Seguridad de la Información.

Cordial saludo,



JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González - Jefe Oficina Asesora de Planeación		12/01/2023
Revisado por:	Jorge Eliecer Lozano Ospina - Contratista Coordinador proceso Gestión de la Tecnología		12/01/2023
Elaborado por:	Jorge Eliecer Lozano Ospina - Contratista Coordinador proceso Gestión de la Tecnología		12/01/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.			



Informe Riesgos de Seguridad Digital

Corte a 31 de diciembre

Jardín Botánico de Bogotá - José Celestino Mutis

Oficina Asesora de Planeación

2022

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
ANTECEDENTES.....	5
1 POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGOS EN EL JBB.....	7
2 MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	7
3 RECOMENDACIONES	13



4 CONCLUSIONES..... 13

INTRODUCCIÓN

En el entendido que la gestión del riesgo es un proceso liderado por la Alta Dirección de la entidad y es ejecutado por los servidores y funcionarios propendiendo una adecuada administración, así como un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos y metas trazadas; mediante el presente informe se muestran los riesgos de Seguridad Digital identificados, lo anterior con el fin de contribuir a la toma de decisiones basados en la gestión de los riesgos, enfocados en la planificación y aplicación de acciones para minimizar la materialización de estos y a su vez modificar aquellas condiciones o situaciones generadoras de pérdidas económicas o reputacionales.

El Jardín Botánico de Bogotá mantiene su estructura por procesos de la siguiente forma:

Página 4 de 14

SIGLA	DEPENDENCIA / OFICINA
CD	Control Disciplinario
OAP	Oficina Asesora de Planeación
SG	Secretaría General
SC	Subdirección Científica
STO	Subdirección Técnica Operativa

Destacamos el trabajo realizado con los enlaces de los procesos en cada dependencia del JBB en la identificación de los Riesgos de Seguridad Digital en identificados en el último trimestre de la vigencia 2022 con la metodología suministrada por el DAFP, que es apropiada en la Política de Administración del Riesgo de la entidad vigente.

ANTECEDENTES

En el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2022 y el 18 de septiembre de 2022, el proceso de Seguridad de la Información (SDI) no contaba con el profesional de apoyo para el cargo de Oficial de Seguridad de la información, imposibilitando la efectiva continuidad y seguimiento a las actividades del proceso, y a su vez, las relacionadas en la Gestión de Desempeño y Planes de Mejoramiento. Una vez efectuados los trámites precontractuales y contractuales requeridos para la contratación, se realizó la vinculación del Oficial de Seguridad el día 18 de septiembre de 2022, Se desarrollaron las acciones requeridas para dar cumplimiento a la observaciones y acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos y actividades para el desarrollo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, realizando las siguientes actividades garantizando su cumplimiento:

1. Se actualizó la política para la administración del riesgo “DYP.PO.01”, mediante resolución 363 del 21 de octubre de 2022 “Por medio de la cual se actualiza la Política de Administración del Riesgo en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis” en la cual se brindó alcance a la política de Gestión del riesgo de acuerdo con el tipo de riesgo, incluyendo los lineamientos relacionados con los riesgos de seguridad digital.
2. Se realizó la consolidación del Registro de Activos de Información del JBB, como resultado del trámite de la solicitud de revisión y actualización requerida mediante memorandos radicados No. 00221E3490 del 27 de septiembre de 2022 con asunto: “Actualización Registro de Activo de Información e índice de Información Clasificada y Reservada” y No. 2022IE3750 con fecha del 14 de octubre de 2022 con asunto: “Alcance Radicado 2022IE3490”, en atención a los anteriores se realizaron mesas de trabajo con los enlaces correspondientes de las diferentes dependencias para identificar, validar y consolidar el inventario de activos de información. Una vez se consolidaron, el

registro de activos fue presentado y sometido a aprobación en el comité de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 30 de noviembre de 2022, instancia en el que fue aprobado. El registro es el insumo base para el levantamiento de la matriz de riesgos de seguridad digital.

3. Se realizó la revisión, aprobación y formalización del manual SDI.M.01 Manual para Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y el formato DYP.PR.07.F.05. Mapa de Riesgos Sistema Seguridad de la Información, con apoyo del enlace de MIPG – TEC y MIPG – OAP.
4. En el mes de diciembre 2022 se realizaron mesas de trabajo con las dependencias: Control Disciplinario, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Subdirección Científica, Subdirección Técnica Operativa a las cuales se les identificó y realizó la valoración de los riesgos de seguridad digital.

1 POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGOS EN EL JBB

La Oficina Asesora de Planeación dispone de la Política de Administración del Riesgo en su versión 5, complementada por medio de la resolución 363 del 21 de octubre de 2022, establecida conforme la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 5, por medio de la cual se brindó alcance en lo relacionado con los Riesgos de Seguridad Digital; la gestión finalizó con éxito con los procesos a los que se identificó riesgos, dando paso a la Matriz de Riesgos de Seguridad Digital vigente. Sin embargo, la implementación del documento se llevará a cabo en el transcurso de la vigencia 2023.

2 MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos en materia de administración del riesgo, en una primera etapa se identificaron riesgos asociados a los procesos, posteriormente se procedió con su valoración y finalmente se estructuraron los controles con los cuales se dará tratamiento.

En tal sentido, todos los procesos cuentan con al menos un riesgo identificado, para un total de 56 Riesgos que componen la Matriz de Riesgos de Seguridad Digital de la entidad distribuidos de la siguiente manera:

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
R1	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por ataques cibernéticos debido a la ejecución de código malicioso, malware, ransomware o cualquiera de sus derivadas.
R2	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por ataques cibernéticos debido a la ejecución de código malicioso, malware, ransomware o cualquiera de sus derivadas.
R3	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por ataques cibernéticos debido a la ejecución de código malicioso, malware, ransomware o cualquiera de sus derivadas.

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
R4	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por ataques cibernéticos debido a la ejecución de código malicioso, malware, ransomware o cualquiera de sus derivadas.
R5	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por ataques cibernéticos debido a la ejecución de código malicioso, malware, ransomware o cualquiera de sus derivadas.
R6	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por ataques cibernéticos debido a la ejecución de código malicioso, malware, ransomware o cualquiera de sus derivadas.
R7	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R8	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R9	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R10	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R11	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R12	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R13	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
R14	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R15	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R16	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R17	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R18	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R19	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R20	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R21	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R22	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R23	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R24	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
R25	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por uso indebido de privilegios y/o fallas de operación de los controles técnicos establecidos debido al no monitoreo de los controles establecidos
R26	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por modificación indebida de los registros ingresados debido al acceso no autoriza al aplicativo y la base de datos que contiene los registros
R27	OAP - Oficina Asesora de Planeación	por modificación indebida de los registros ingresados debido al acceso no autoriza al aplicativo y la base de datos que contiene los registros
R28	SG - Secretaría General	Por indisponibilidad o perdida de la integridad de los datos debido a la modificación de los registros almacenados o daños para lectura
R29	SG - Secretaría General	Por indisponibilidad o perdida de la integridad de los datos debido a la modificación de los registros almacenados o daños para lectura y edición en el documento
R30	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R31	SC - Subdirección Científica	Por indisponibilidad o perdida de la integridad de los datos debido a la modificación de los registros almacenados o daños para lectura y edición en el documento
R32	STO - Subdirección Técnica Operativa	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R33	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R34	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
R35	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R36	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R37	TEC- Gestión de la Tecnología	por modificación indebida de los registros ingresados debido al acceso no autorizado al aplicativo y la base de datos que contiene los registros
R38	TEC- Gestión de la Tecnología	por modificación indebida de los registros ingresados debido al acceso no autorizado al aplicativo y la base de datos que contiene los registros
R39	TEC- Gestión de la Tecnología	por indisponibilidad de acceso a recursos locales, onpremise e Internet debido a afectaciones de tipo físico, lógico o ambiental
R40	TEC- Gestión de la Tecnología	por uso indebido de privilegios y/o contraseñas comprometidas debido a la ausencia de medidas de protección en el momento de configurar la autenticación y administración de sesiones.
R41	SG - Secretaría General	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R42	SG - Secretaría General	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R43	SG - Secretaría General	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R44	SG - Secretaría General	Por perdida de la integridad de la información registrada debido a la modificación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R45	SG - Secretaría General	Por perdida de la integridad de la información registrada debido a la modificación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
R46	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R47	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R48	CD – Control Disciplinario	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R49	SG - Secretaría General	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R50	SC - Subdirección Científica	Por indisponibilidad o perdida de la integridad de los datos debido a la modificación de los registros almacenados o daños para lectura y edición en el documento
R51	STO - Subdirección Técnica Operativa	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R52	STO - Subdirección Técnica Operativa	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R53	STO - Subdirección Técnica Operativa	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R54	STO - Subdirección Técnica Operativa	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO (CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
R55	STO - Subdirección Técnica Operativa	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos
R56	STO - Subdirección Técnica Operativa	Por perdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos

3 RECOMENDACIONES

- Realizar el seguimiento de los de riesgos de Seguridad de Digital identificados para toda de la entidad, para evaluar los controles determinador para mitigar su materialización de acuerdo con la periodicidad establecida en la Política de Administración de Riesgos.
- Revisar y monitorear periódicamente las acciones incluidas en la Matriz de Riesgos de Seguridad Digital por parte de la primera línea de defensa, con el fin de atender oportunamente las causas que dieron origen a los riesgos identificados, así como su probabilidad e impacto, con el fin de evitar que se materialicen.
- Alinear las acciones establecidas en la Matriz de riesgos con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y los planes de mejoramiento de la entidad.
- Alinear las acciones establecidas en la Matriz de riesgos con la implementación del Modelo con los planes de mejoramiento de la entidad.
- Alinear las acciones establecidas en la Matriz de riesgos con la formulación e implementación del plan de contingencia y continuidad del negocio.

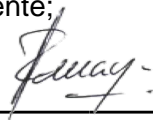
4 CONCLUSIONES

- Se realizó la actualización del registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada para la vigencia 2022, el cual fue el insumo base para la elaboración de los riesgos de seguridad digital.
- Se realizó la elaboración y formalización del manual de gestión de riesgos de seguridad


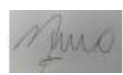

digital y formato para su identificación, valoración y acciones a desarrollar.

- Se realizó la identificación, adopción y consolidación de los riesgos de seguridad de la información de la entidad, en el marco de los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (V5) del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.
- Los riesgos de Seguridad Digital contribuyen con la implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el MinTIC y el DAFP.
- El cargue de las evidencias de acuerdo con los requerido en el reporte, se debe realizar en el repositorio establecido por el proceso de SDI.

Cordialmente;



JOSÉ ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
 e-mail: jamaya@jbb.gov.co

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González- Jefe Oficina Asesora de Planeación		12/01/2023
Revisado por:	Jorge Eliecer Lozano Ospina - Contratista Coordinador proceso Gestión de la Tecnología		12/01/2023
Elaborado por:	Julio César Benavides Carranza- Contratista proceso Seguridad de la Información		31/12/2022
Coordinador proceso Gestión de la Tecnología			