

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| R44 | Per pérdida de la integridad de la información registrada debido a la modificación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 11% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 Contabilidad Se crea un carpeta en el SharePoint de la área Documentos-MPG-Reportes riesgos de seguridad digital R-44 Contabilidad con el fin de contar con un repositorio centralizado con la información de activo asociado a los riesgos correspondiente para salvaguardar su confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Evidencia: Carpeta de SharePoint de Secretaría General Gestión de Backup or parte de la oficina de sistemas Evidencia: Matriz_Backups_Blaocora Servidores | 30 de Agosto de 2023 Contabilidad Se crea un carpeta en el SharePoint de la área Documentos-MPG-Reportes riesgos de seguridad digital R-44 Contabilidad con el fin de contar con un repositorio centralizado con la información de activo asociado a los riesgos correspondiente para salvaguardar su confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Evidencia: Carpeta de SharePoint de Secretaría General Gestión de Backup or parte de la oficina de sistemas Evidencia: Matriz_Backups_Blaocora Servidores | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |
| R45 | Per pérdida de la integridad de la información registrada debido a la modificación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 11% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 Contabilidad Se crea un carpeta en el SharePoint de la área Documentos-MPG-Reportes riesgos de seguridad digital R-45 Contabilidad con el fin de contar con un repositorio centralizado con la información de activo asociado a los riesgos correspondiente para salvaguardar su confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Evidencia: Carpeta de SharePoint de Secretaría General Gestión de Backup or parte de la oficina de sistemas Evidencia: Matriz_Backups_Blaocora Servidores | 30 de Agosto de 2023 Contabilidad Se crea un carpeta en el SharePoint de la área Documentos-MPG-Reportes riesgos de seguridad digital R-45 Contabilidad con el fin de contar con un repositorio centralizado con la información de activo asociado a los riesgos correspondiente para salvaguardar su confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Evidencia: Carpeta de SharePoint de Secretaría General Gestión de Backup or parte de la oficina de sistemas Evidencia: Matriz_Backups_Blaocora Servidores | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |
| R46 | Per pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 9% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 01 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 (documentación asociada al expediente) Se contrato a Diana Salcedo con numero de contrato JBB-473-2023 con el fin de minimizar el riesgo identificado y como apoyo a procesos. Se cuenta con el espacio adecuado para la custodia de los expedientes en la oficina asignada y control de acceso restringido con llaves administradas por el jefe de oficina. La digitalización de los documentos asociado al expediente se encuentran en el repositorio establecido en la cuenta controltemosociplan@bb.gov.co (One drive). Evidencia: acta de inicio INFORME ANTICORRUPCION PETICIONES OCASIONALES DE LOS INVESTIGADOS (1) (1).xlsx Matriz de Backup | 30 de Agosto de 2023 (documentación asociada al expediente) Se contrato con numero de contrato JBB-473-2023 con el fin de minimizar el riesgo identificado y como apoyo a procesos. Se cuenta con el espacio adecuado para la custodia de los expedientes en la oficina asignada y control de acceso restringido con llaves administradas por el jefe de oficina. La digitalización de los documentos asociado al expediente se encuentran en el repositorio establecido en la cuenta controltemosociplan@bb.gov.co (One drive). Evidencia: acta de inicio INFORME ANTICORRUPCION PETICIONES OCASIONALES DE LOS INVESTIGADOS (1) (1).xlsx Matriz de Backup | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 21 de diciembre de 2023 | En proceso |
| R47 | Per pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 9% | 60% | Muy Baja | Mayor | Alo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 01 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 (documentación asociada al expediente) Se contrato a Diana Salcedo con numero de contrato JBB-473-2023 con el fin de minimizar el riesgo identificado y como apoyo a procesos. Se cuenta con el espacio adecuado para la custodia de los expedientes en la oficina asignada y control de acceso restringido con llaves administradas por el jefe de oficina. La digitalización de los documentos asociado al expediente se encuentran en el repositorio establecido en la cuenta controltemosociplan@bb.gov.co (One drive). Evidencia: acta de inicio INFORME ANTICORRUPCION PETICIONES OCASIONALES DE LOS INVESTIGADOS (1) (1).xlsx Matriz de Backup | 30 de Agosto de 2023 (documentación asociada al expediente) Se contrato con numero de contrato JBB-473-2023 con el fin de minimizar el riesgo identificado y como apoyo a procesos. Se cuenta con el espacio adecuado para la custodia de los expedientes en la oficina asignada y control de acceso restringido con llaves administradas por el jefe de oficina. La digitalización de los documentos asociado al expediente se encuentran en el repositorio establecido en la cuenta controltemosociplan@bb.gov.co (One drive). Evidencia: acta de inicio INFORME ANTICORRUPCION PETICIONES OCASIONALES DE LOS INVESTIGADOS (1) (1).xlsx Matriz de Backup | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 21 de diciembre de 2023 | En proceso |
| R48 | Per pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 9% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 01 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 (documentación asociada al expediente) Se contrato a Diana Salcedo con numero de contrato JBB-473-2023 con el fin de minimizar el riesgo identificado y como apoyo a procesos. Se cuenta con el espacio adecuado para la custodia de los expedientes en la oficina asignada y control de acceso restringido con llaves administradas por el jefe de oficina. La digitalización de los documentos asociado al expediente se encuentran en el repositorio establecido en la cuenta controltemosociplan@bb.gov.co (One drive). Evidencia: acta de inicio INFORME ANTICORRUPCION PETICIONES OCASIONALES DE LOS INVESTIGADOS (1) (1).xlsx Matriz de Backup | 30 de Agosto de 2023 (documentación asociada al expediente) Se contrato con numero de contrato JBB-473-2023 con el fin de minimizar el riesgo identificado y como apoyo a procesos. Se cuenta con el espacio adecuado para la custodia de los expedientes en la oficina asignada y control de acceso restringido con llaves administradas por el jefe de oficina. La digitalización de los documentos asociado al expediente se encuentran en el repositorio establecido en la cuenta controltemosociplan@bb.gov.co (One drive). Evidencia: acta de inicio INFORME ANTICORRUPCION PETICIONES OCASIONALES DE LOS INVESTIGADOS (1) (1).xlsx Matriz de Backup | 30 de diciembre de 2023 | | | En proceso |
| R49 | Per pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 11% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 Talento humano Se crea un carpeta en el SharePoint de la área Documentos-MPG-Reportes riesgos de seguridad digital R-49 Talento humano con el fin de contar con un repositorio centralizado con la información de activo asociado a los riesgos correspondiente para salvaguardar su confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Evidencia: Carpeta de SharePoint de Secretaría General Gestión de Backup or parte de la oficina de sistemas Evidencia: Matriz_Backups_Blaocora Servidores | 30 de Agosto de 2023 Talento humano Se crea un carpeta en el SharePoint de la área Documentos-MPG-Reportes riesgos de seguridad digital R-49 Talento humano con el fin de contar con un repositorio centralizado con la información de activo asociado a los riesgos correspondiente para salvaguardar su confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Evidencia: Carpeta de SharePoint de Secretaría General Gestión de Backup or parte de la oficina de sistemas Evidencia: Matriz_Backups_Blaocora Servidores | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |
| R50 | Por indisponibilidad o pérdida de la integridad de los datos debido a la modificación de los registros almacenados o datos para su edición en el documento | 80% | 40% | Alto | Menor | Moderado | 6% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Transferir | Reducir_Transferir | Solicitar a responsable de la administración de la cuenta institucional del repositorio de informes científicos la configuración de acceso y verificación de la integridad de la información | | | Seguimiento 1 Cuatrimestre - Corte: 31 de agosto de 2023. La Subdirección Científica, en cumplimiento a lo establecido en la acción del Control R32, ha implementado las siguientes acciones: La Subdirección Científica dispuso de un administrador de repositorio de la cuenta "Informes científicos" informaticoscientific@bb.gov.co, quien concede los permisos de la carpeta correspondiente, realiza el monitoreo de la información generada y controla el acceso para la integridad de la información. Se cuenta con la captura de pantalla de administración de Onedrive en permisos de acceso, así como los correos de envío y recepción de solicitud de creación de los enlaces para que cada coordinador asignado, realice el cargo de la información de acuerdo con los tiempos establecidos, evitando así la modificación de la información una vez reportado el informe y a su vez, garantizando que, la información reportada corresponde con los reportes deportivos | 30 de diciembre de 2023 | | | En proceso | |
| R51 | Per pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 11% | 40% | Muy Baja | Menor | Bajo | No requiere Plan de Acción | Aceptar | Reducir_Mitigar | Aceptar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 Se realiza el cargo de información de Cartera de georeferenciación para plantaciones el cual contiene la información asociada al cargo en el SIGAU de actividades ejecutadas en el marco del manejo de las coberturas vegetales en distrito capital, esta información esta disponible para consulta del presente reporte en https://bb.gov.co/mysharepoint.com/igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw no obstante es importante precisar que las carteras de campo cuentan con un repositorio en donde se guarda la información en el sistema, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL y se da acceso en el vínculo: svnuagidb-pass:pa.86921938d2.database.windows.net, con el fin de garantizar la integridad de la información. Aplicación de doble factor a los accesos al servidor por parte de sistemas para los administradores del aplicativo. Los usuarios en el aplicativo son administrador de la aplicación SIGAU Evidencia: acceso a carpeta de cartera de plantación enero a marzo 2023 Evidencia: Doble factor de autorización | 30 de Agosto de 2023 Debido a la subdirección Técnica Operativa se ha continuado realizando el cargo de información de la Cartera de Georeferenciación de plantaciones de las actividades realizadas por los equipos de arbolado joven en las actividades de cargo al SIGAU, como se informó en el reporte anterior, las carteras de campo cuentan con un precar que las carteras de campo cuentan con un repositorio en donde se guarda la información en el sistema, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL y se da acceso en el vínculo: svnuagidb-pass:pa.86921938d2.database.windows.net, con el fin de garantizar la integridad de la información. Aplicación de doble factor a los accesos al servidor por parte de sistemas para los administradores del aplicativo. Los usuarios en el aplicativo son administrador de la aplicación SIGAU. Evidencia: acceso a carpeta drive con cartera de plantación enero a Agosto en el enlace: https://bb.gov.co/mysharepoint.com/igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |
| R52 | Per pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 11% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 Se informa que el registro de bloques y traslado de arboles en el SIGAU se realiza a través del reporte en las carteras de georeferenciación en donde se evidencia el cargo de información reportada por los ingenieros de campo sobre las actividades de bloques y traslados de arboles en la ciudad de Bogotá, estas carteras se adjuntan para su respectivo reporte en el siguiente enlace: https://bb.gov.co/mysharepoint.com/igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw no obstante es importante precisar que las carteras de campo cuentan con un repositorio en donde se guarda la información en el sistema, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL y se da acceso en el vínculo: svnuagidb-pass:pa.86921938d2.database.windows.net, con el fin de garantizar la integridad de la información, así mismo es importante resaltar que la información reportada con manejo silvicultural de acceso público desde la consulta en el sistema de información para la gestión del arbolado urbano así como en el tablero de control power bi en donde se pueden descargar los datos relacionados con la gestión realizada en el siguiente enlace: https://app.powerbi.com/new?myapp=igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw Evidencia: Carpeta repositorio registro carteras tablas 2023 | 30 de Agosto de 2023 Debido a la subdirección Técnica Operativa se ha continuado realizando el cargo de información de la Cartera de Georeferenciación de bloques y traslados de las actividades realizadas por los equipos de arbolado joven en las actividades de cargo al SIGAU, como se informó en el reporte anterior, las carteras de campo cuentan con un precar que las carteras de campo cuentan con un repositorio en donde se guarda la información en el sistema, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL y se da acceso en el vínculo: svnuagidb-pass:pa.86921938d2.database.windows.net, con el fin de garantizar la integridad de la información. Aplicación de doble factor a los accesos al servidor por parte de sistemas para los administradores del aplicativo. Los usuarios en el aplicativo son administrador de la aplicación SIGAU. Evidencia: acceso a carpeta drive con cartera de plantación enero a Agosto en el enlace: https://bb.gov.co/mysharepoint.com/igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |
| R53 | Per pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Medio | Mayor | Alo | 11% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de Agosto de 2023 Se informa que el registro de arboles talados en el SIGAU se realiza a través del reporte en las carteras de georeferenciación en donde se evidencia el cargo de información reportada por los ingenieros de campo sobre las actividades de manejo silvicultural, estas carteras se adjuntan para su respectivo reporte en el siguiente enlace: https://bb.gov.co/mysharepoint.com/igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw no obstante es importante precisar que las carteras de campo cuentan con un repositorio en donde se guarda la información en el sistema, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL y se da acceso en el vínculo: svnuagidb-pass:pa.86921938d2.database.windows.net, con el fin de garantizar la integridad de la información, así mismo es importante resaltar que la información reportada con manejo silvicultural de acceso público desde la consulta en el sistema de información para la gestión del arbolado urbano así como en el tablero de control power bi en donde se pueden descargar los datos relacionados con la gestión realizada en el siguiente enlace: https://app.powerbi.com/new?myapp=igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw Evidencia: Carpeta repositorio registro carteras tablas 2023 | 30 de Agosto de 2023 Debido a la subdirección Técnica Operativa se ha continuado realizando el cargo de información de la Cartera de Georeferenciación de bloques y traslados de las actividades realizadas por los ingenieros de campo sobre las actividades de cargo al SIGAU, como se informó en el reporte anterior, las carteras de campo cuentan con un precar que las carteras de campo cuentan con un repositorio en donde se guarda la información en el sistema, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL y se da acceso en el vínculo: svnuagidb-pass:pa.86921938d2.database.windows.net, con el fin de garantizar la integridad de la información. Aplicación de doble factor a los accesos al servidor por parte de sistemas para los administradores del aplicativo. Los usuarios en el aplicativo son administrador de la aplicación SIGAU. Evidencia: acceso a carpeta drive con cartera de plantación enero a Agosto en el enlace: https://bb.gov.co/mysharepoint.com/igpersonallcalcedon_bb_gov_co/EjEc9269PqP9RkLzK6mch9r9fGDMZChQW3V8NwVez2d4Hw | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-------|-------|------|-----|-----|----------|----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|---|----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| R54 | Por pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Media | Mayor | Alto | 11% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | cargue del Registro verificación modificación o novedades SIGAU en el repositorio de área de riesgos de seguridad digital | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de abril de 2023 Se informa que el registro de novedades de arboles en el SIGAU se realiza a través del reporte en las carpetas de georeferenciación en donde se evidencia el cargue de información reportada por los ingenieros de campo sobre las actividades de novedades en arboles en la ciudad de Bogotá, estas carpetas se adjuntan para su respectivo reporte en el siguiente enlace: https://bgovco-my.sharepoint.com/:f/gpersonalkalderon_jb_gov_coi/ESLmPNeYtBrenYw6SCp8B32kkgJHJC-SC4B832kkgJHJC-M5uY9WwVn8tUJcD | 30 de agosto de 2023 Desde la subdirección Técnica Operativa se ha continuado realizando el cargue de información de la Cartera de novedades en arboles en al ciudad de Bogotá estas carpetas están disponibles en el siguiente enlace: https://bgovco-my.sharepoint.com/:f/gpersonalkalderon_jb_gov_coi/ESLmPNeYtBrenYw6SCp8B32kkgJHJC-M5uY9WwVn8tUJcD | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |
| R55 | Por pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Media | Mayor | Alto | 11% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | cargue del Registro de solicitud de áreas geográficas en el repositorio de área de riesgos de seguridad digital (se puede semestral) | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de abril de 2023 con corte a 30 de abril no se tiene programado el reporte de registro de áreas geográficas toda vez que este se realiza de conformidad con la demanda de solicitudes de ajustes de áreas geográficas para proyectos en específicos por semestre | 30 de agosto de 2023 Se informa que el registro de solicitud de áreas geográficas guarda custodia en el sistema de información para la Gestión del arbolado urbano SIGAU, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL, no obstante, se genera una consulta sobre el registro de áreas geográficas en el sistema para lo tanto esta información se reportará de manera semestral en el próximo semestre | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |
| R56 | Por pérdida de la confidencialidad de la información registrada debido a la divulgación no autorizada de la información registrada por el titular de los datos | 80% | 80% | Media | Mayor | Alto | 11% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | cargue del Registro de solicitud de áreas geográficas en el repositorio de área de riesgos de seguridad digital (se puede semestral) | Propietario del activo de información Equipo de trabajo Oficial de Seguridad de la Información Profesional de Redes y técnico de apoyo y soporte | 1 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de abril de 2023 con corte a 30 de abril no se tiene programado el reporte de registro de áreas geográficas toda vez que este se realiza de conformidad con la demanda de solicitudes de ajustes de áreas geográficas para proyectos en específicos por semestre | 30 de agosto de 2023 Se informa que el registro de solicitud de áreas geográficas guarda custodia en el sistema de información para la Gestión del arbolado urbano SIGAU, esta sobre la base de datos que esta en Azure, el cual tiene restricciones para el acceso único de las personas que administran el sistema toda vez que la información se maneja en lenguaje SQL, no obstante, se genera una consulta sobre el registro de áreas geográficas en el sistema para lo tanto esta información se reportará de manera semestral en el próximo semestre | 30 de diciembre de 2023 | 30 de junio de 2023 | 1 de septiembre de 2023 | En proceso |