MEMORANDO

Fecha: 24 de mayo de 2023

PARA: **CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO**
Subdirectora Científica

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
Subdirectora Educativa y Cultural

AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ
Secretaria General

CAMILO ANDRÉS ORTIZ MOTTA
Jefe Oficina Jurídica

JESÚS MATEO MÁRQUEZ GARAY
Jefe Oficina Control Disciplinario Interno

OSCAR JAVIER HERNANDEZ 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 Primer Cuatrimestre - Riesgos de SDI 30 abril 2023.

Cordial saludo:

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 V5, se permite remitir el monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Seguridad de la Información del JBB-JCM correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexos: Formato DYP.PR.07. F.05. Mapa de Riesgos Sistema Seguridad de la Información

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González Jefe Oficina Asesora de Planeación		24-05-2023
Revisado por:	Gustavo Olaya F. Contratista Oficina Asesora de Planeación		24-05-2023
Elaborado por:	Catherine Suárez Rodríguez Contratista Oficina Asesora de Planeación		24-05-2023
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 Oficina Asesora de Planeación			

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

Informe de Monitoreo y Seguimiento Riesgos de Seguridad de la Información

Corte a 30 de abril

Jardín Botánico de Bogotá - José Celestino Mutis

Oficina Asesora de Planeación

2023

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

1. 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 por una adecuada administración y tratamiento de los mismos, así como un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos y metas trazadas; mediante el presente informe se muestra el seguimiento a los riesgos identificados de Seguridad Digital, 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, en el marco de la Política de Administración del Riesgo de la entidad[1].

El Jardín Botánico de Bogotá en su estructura por procesos identifico para tratamiento de riesgos de seguridad digital, de conformidad con los activos críticos identificados enmarcados en disponibilidad, integridad y confidencialidad, los riesgos asociados para los siguientes procesos así:

SIGLA	DEPENDENCIA / OFICINA	PROCESO
CD	Control Disciplinario	CDI –Control Disciplinario Interno
TEC	Gestión de la Tecnología	TEC- Gestión de la Tecnología
OAP	Oficina Asesora de Planeación	DYP Direccionamiento y Planeación
SG	Secretaría General	FCR Gestión de Recursos Financieros GTH Gestión del Talento Humano
SC	Subdirección Científica	GEN Generación de Conocimiento
STO	Subdirección Técnica Operativa	APL Aplicación del Conocimiento

2. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBB.

La Oficina Asesora de Planeación oficializó la actualización de la Política de Administración del Riesgo, en su versión 4, la cual fue adoptada 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 ese sentido, en la metodología para la gestión integral del riesgo en el JBB, se relacionaron los lineamientos para la formulación e implementación de la gestión de riesgos de seguridad de la información que se puedan presentar en el desarrollo de la gestión de la entidad están fundamentados en el Anexo 4. “Lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas”. Como resultado se dio alcance al diligenciamiento del Mapa de Riesgos Sistema Seguridad de la Información.

Por lo anterior, el presente informe está elaborado en atención a lo establecido en la política de realizar el seguimiento de las acciones propuestas alienadas a la identificación, valoración y aplicación de controles asociados a los riesgos de seguridad digital identificados en los procesos.

[1] https://jbb.gov.co/documentos/planeacion/2022/octubre/Politica_Riesgos_JBB.pdf

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

3. 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 realizó una valoración de activos de seguridad digital y posteriormente una identificaron riesgos asociados a los activos críticos en términos de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de los procesos, producto del ejercicio se procedió a realizar la matriz; Mapa de Riesgos Sistema Seguridad de la Información y finalmente se estructuraron los controles con los cuales se dará tratamiento.

En relación con lo anteriormente mencionado, de la valoración de los riesgos de los 16 procesos, se identificaron 56 Riesgos en total asociados a los procesos relacionados en la tabla que componen la Matriz de Riesgos de Seguridad Digital de la entidad distribuidos de la siguiente manera:

Tabla N.1 Relación de riesgo identificados

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.
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

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
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
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
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.

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
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
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

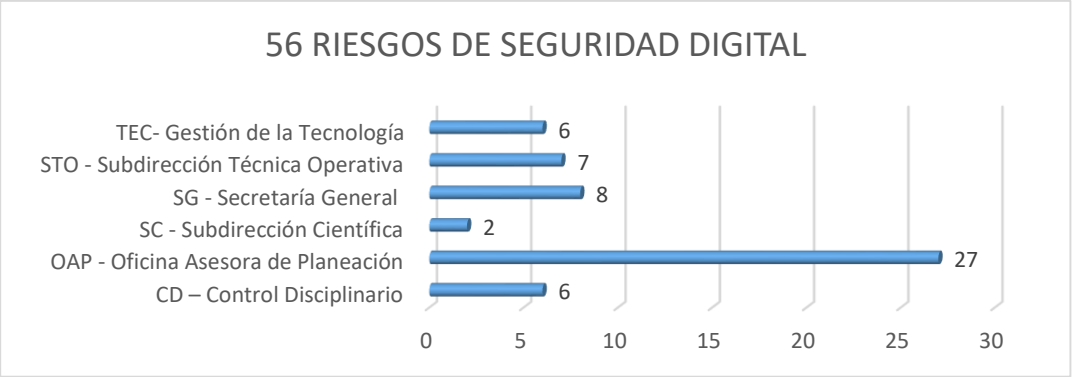
Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

No Riesgo	PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA INMEDIATA+CAUSA RAIZ)
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
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
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

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

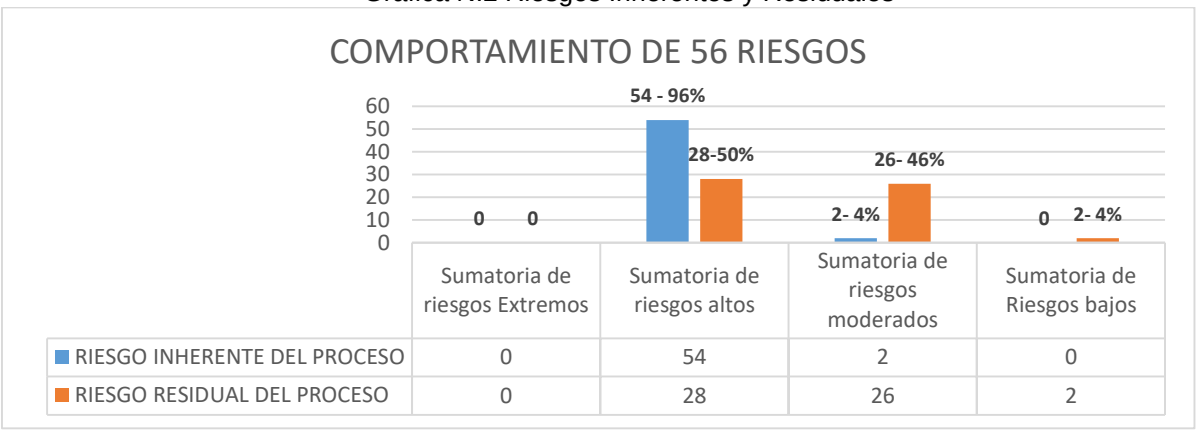
Para el primer cuatrimestre de 2023, se mantiene la cantidad de Riesgos con relación al cierre de la vigencia anterior. Sin embargo, los riesgos correspondientes a la Oficina asesora de planeación corresponden a Gestión de la Tecnología, dado que cuando se realizó la identificación, Sistemas pertenecía a la Oficina Asesora de Planeación por lo cual se solicitará para el próximo seguimiento ajustar la matriz a quien corresponde la acción de control.

Grafica N.1 riesgos por dependencia



4. NIVEL DE RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL

Grafica N.2 Riesgos Inherentes y Residuales



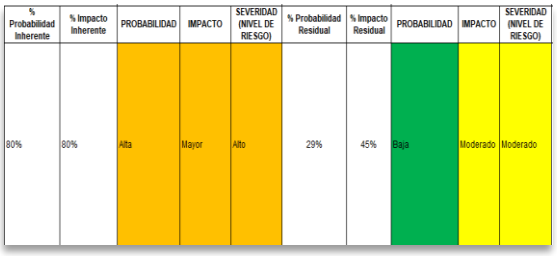
	Sumatoria de riesgos Extremos	Sumatoria de riesgos altos	Sumatoria de riesgos moderados	Sumatoria de Riesgos bajos
RIESGO INHERENTE DEL PROCESO	0	54	2	0
RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	0	28	26	2

De la identificación y valoración de los 56 riesgos, el resultado obtenido para el riesgo inherente (antes de controles), es del 96% de riesgos de nivel alto para un total los 54 riesgos y el 4% para los dos riesgos restantes está en un nivel moderado. Con la aplicación de controles propuestos el nivel de riesgo residual bajo al 50% para 28 riesgos de nivel alto, así mismo se logra que se identifiquen como riesgos a nivel moderado en total 28 riesgos que corresponden al 46%, para dos riesgos restantes se identifican el paso de nivel moderado a bajo con un porcentaje del 4%, por lo tanto, los controles establecidos mitigan los riesgos identificados, sin embargo, para los riesgos que permanecen en nivel, alto se debe propender por la aplicación de mejora de controles.

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

5. RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

Para realizar el seguimiento se revisaron las matrices por proceso y se evidenciaron las siguientes observaciones por cada riesgo de seguridad digital identificados.

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
122	Servidor ESXi Host vmWare	R1	DYP Direccionamiento y Planeación	Los activos de seguridad digital identificados están relacionados los servidores (hardware) que corresponden a la administración y gestión del proceso ***de TEC- Gestión de la Tecnología***, por lo cual se recomienda asignar el riesgo a este proceso, de igual manera el riesgo identificado es el mismo y la acción de mitigación es la misma por lo cual el riesgo debería ser uno solo que aplica para los 6 activos identificados. Se propone una mesa de trabajo para modificar la matriz y actualizar los datos para el próximo periodo de evaluación y seguimiento. 
123	Servidor ESXi Host vmWare	R2	DYP Direccionamiento y Planeación	
124	Servidor ESXi Host vmWare	R3	DYP Direccionamiento y Planeación	
125	Servidor ORACLE Base de Datos	R4	DYP Direccionamiento y Planeación	
126	Servidor SRAPLSICAPITAL	R5	DYP Direccionamiento y Planeación	
127	Servidor BASE DE DATOS	R6	DYP Direccionamiento y Planeación	

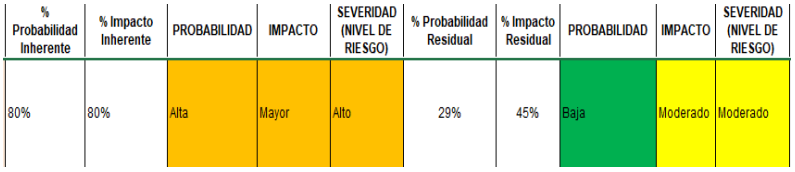
% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
80%	80%	Alta	Mayor	Alto	29%	45%	Baja	Moderado	Moderado

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
129	Switch Core Slave CORE_JBB	R7	DYP Direcciona miento y Planeación	Los activos de seguridad digital identificados están relacionados los equipos activos Switches de red (hardware), que corresponden a la administración y gestión del proceso de ***TEC- Gestión de la Tecnología***, por lo cual se recomienda asignar el riesgo a este proceso, de igual manera el riesgo identificado es el mismo y la acción de mitigación es la misma por lo cual en riesgo debería ser uno solo que aplica para los 18 activos identificados. Se propone una mesa de trabajo para modificar la matriz y actualizar los datos para el próximo periodo de evaluación y seguimiento. Adicional a lo anterior se identifica que en “Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas” se relaciona la misma para todas y esto debería ajustarse a los activos como switches, dado que no mitiga la causa que genera el riesgo. *“1. realizar el estudio y gestión para que las cuentas de usuario del LDAP (cuentas de red de usuario) estén*
130	Switch SW_AVROJAS_1	R8	DYP Direcciona miento y Planeación	
131	Switch SW_AVROJAS_3	R9	DYP Direcciona miento y Planeación	
132	Switch SW_AVROJAS_2	R10	DYP Direcciona miento y Planeación	
133	Switch SW_ARBORIZACION_1	R11	DYP Direcciona miento y Planeación	

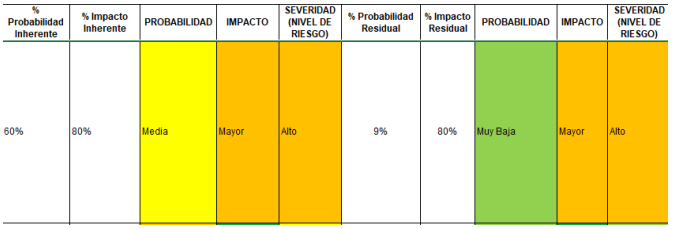
Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

134	Switch SW_ARBORIZACION_2	R12	DYP Direccionamiento y Planeación	*sincronizadas con el sistema de información Central de cuenta.* *2. usar factores de doble autenticación en el sistema de información Central de cuentas."* Para el próximo seguimiento revisar la valoración del riesgo teniendo en cuenta la renovación de la infraestructura tecnológica de los equipos activos que mitigaría el riesgo identificado. % Probabilidad Inherente: 80% | % Impacto Inherente: 80% | PROBABILIDAD: Alta | IMPACTO: Mayor | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Alto | % Probabilidad Residual: 12% | % Impacto Residual: 80% | PROBABILIDAD: Muy Baja | IMPACTO: Mayor | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Alto
135	Switch SW_EDUCATIVA_1	R13	DYP Direccionamiento y Planeación	
136	Switch SW_EDUCATIVA_2	R14	DYP Direccionamiento y Planeación	
137	Switch SW_ADMINISTRATIVA_1	R15	DYP Direccionamiento y Planeación	
138	Switch SW_ADMINISTRATIVA_2	R16	DYP Direccionamiento y Planeación	
139	Switch SW_CIENTIFICA_1	R17	DYP Direccionamiento y Planeación	
140	Switch SW_CIENTIFICA_2	R18	DYP Direccionamiento y Planeación	
141	Switch SW_RENATURALIZACION	R19	DYP Direccionamiento y Planeación	
142	Switch SW_SISTEMAS	R20	DYP Direccionamiento y Planeación	
143	Switch SW_CENTRO_EVENTOS	R21	DYP Direccionamiento y Planeación	
144	Switch SW_AULA	R22	DYP Direccionamiento y Planeación	
145	Switch SW_HERBARIO_2	R23	DYP Direccionamiento y Planeación	
146	Switch SW_HPE	R24	DYP Direccionamiento y Planeación	
147	Wireless Controller WC_JBB	R25	DYP Direccionamiento y Planeación	

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
165	Factory	R26	DYP Direcciona miento y Planeación	Los activos de seguridad digital identificados están a las aplicaciones (software) que corresponden a la administración y gestión del proceso de ***TEC- Gestión de la Tecnología, s***e recomienda asignar el riesgo a este proceso, en términos de los servidores de aplicación, estas aplicaciones son administradas por otros procesos para la gestión de usuarios del aplicativo, por lo cual se recomienda asignar el riesgo a este proceso, de igual manera el riesgo identificado es el mismo y la acción de mitigación es la misma por lo cual en riesgo debería ser uno solo que aplica para los 2 activos identificados. Se propone una mesa de trabajo para modificar la matriz y actualizar los datos para el próximo periodo de evaluación y seguimiento. 

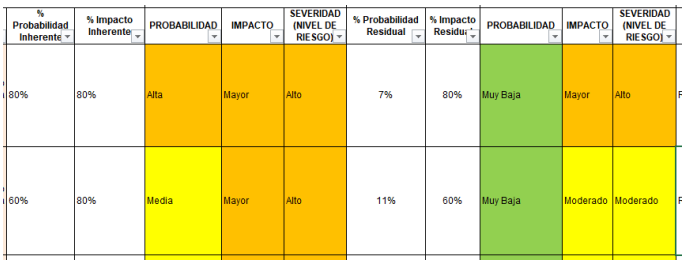
% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
80%	80%	Alta	Mayor	Alto	29%	45%	Baja	Moderado	Moderado

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
197	Expedientes Disciplinarios	R30	CDI –Control Disciplinario Interno	Los activos de seguridad digital identificados están relacionados a los expedientes disciplinarios y la documentación asociada al mismo, por lo cual se recomienda dejar un solo riesgo para este proceso que aplica para los 8 activos de información identificados. Se propone una mesa de trabajo para modificar la matriz y actualizar los datos para el próximo periodo de evaluación y seguimiento. 
198	Correspondencia IR Y ER	R33	CDI –Control Disciplinario Interno	
202	Notificación	R34	CDI –Control Disciplinario Interno	
203	Comunicación	R35	CDI –Control Disciplinario Interno	
292	Expedientes Disciplinarios	R36	CDI –Control Disciplinario Interno	
293	Correspondencia IR Y ER	R46	CDI –Control Disciplinario Interno	
297	Notificación	R47	CDI –Control Disciplinario Interno	
298	Comunicación	R48	CDI –Control Disciplinario Interno	

% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
60%	80%	Media	Mayor	Alto	9%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto

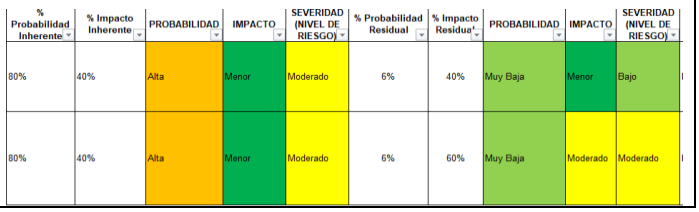
Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
268	Relación de Cuentas por Cobrar y Pagar	R28	FCR Gestión de Recursos Financieros	Los activos de seguridad digital identificados con Tesorería, Contabilidad, Talento Humano y la documentación asociada a los mismos, por lo cual se recomienda teniendo en cuenta que los riesgos son de información y el repositorio de copias de información es centralizado para la mitigación del riesgo, se deje un riesgo para cada procedimiento a cargo de Secretaria General, se propone una mesa de trabajo para modificar la matriz y actualizar los datos para el próximo periodo de evaluación y seguimiento.
277	Conciliaciones Bancarias	R29	FCR Gestión de Recursos Financieros	
248	Consignaciones y transferencias bancarias	R41	FCR Gestión de Recursos Financieros	
261	Estado diario de tesorería	R42	FCR Gestión de Recursos Financieros	
262	Conciliación bancaria	R43	FCR Gestión de Recursos Financieros	
279	Conciliaciones de Nomina	R44	FCR Gestión de Recursos Financieros	
280	Conciliación Cuenta Única Distrital - SHD	R45	FCR Gestión de Recursos Financieros	
303	Liquidación y pagos de obligaciones del personal	R49	GTH Gestión del Talento Humano	



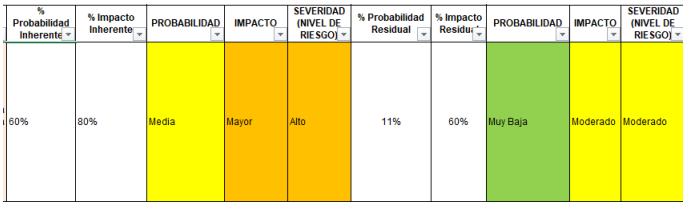
% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
80%	80%	Alta	Mayor	Alto	7%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto
60%	80%	Media	Mayor	Alto	11%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
315	Seguimientos y Reportes de la Subdirección Científica proyectos	R31	GEN Generación de Conocimiento	Los activos de seguridad digital identificados con Subdirección Científica están relacionados con la copia de información en el repositorio del área para mitigar el riesgo de pérdida de integridad de la información, en al análisis se puede dejar un solo riesgo asociado a los dos activos identificados. Adicional a lo anterior se identifica que en la “Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas” se relaciona la misma para todas y se realiza ajuste con el enlace asignado.
316	Seguimientos y Reportes de la Subdirección Científica	R50	GEN Generación de Conocimiento	

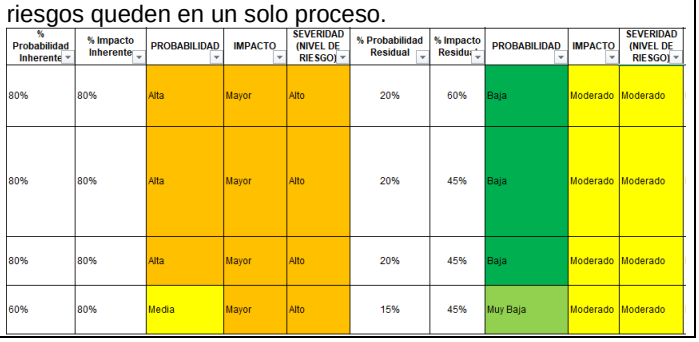


% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
80%	40%	Alta	Menor	Moderado	6%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo
80%	40%	Alta	Menor	Moderado	6%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
692	Cartera de georreferenciación plantaciones	R32	APL Aplicación del Conocimiento	Los activos de seguridad digital identificados en el aplicativo SIGAU - Jardín Botánico de Bogotá (jbb.gov.co), están relacionados con la información contenida en el mismo y en los tableros de control. Adicional a lo anterior se identifica que en "Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas" se relaciona la misma para todas y se realiza ajuste con el enlace asignado y se identifica el riesgo R32 y R56 responde al mismo control por lo cual se propone eliminar para el próximo periodo. 
687	registro de árboles talados SIGAU	R51	APL Aplicación del Conocimiento	
688	registro bloqueo y traslado de árboles SIGAU	R52	APL Aplicación del Conocimiento	
689	Registro verificación modificación o novedades SIGAU	R53	APL Aplicación del Conocimiento	
690	Registro de solicitud de áreas geográficas	R54	APL Aplicación del Conocimiento	
691	Descarga y registro de actividades	R55	APL Aplicación del Conocimiento	
692	Cartera de georreferenciación plantaciones	R56	APL Aplicación del Conocimiento	

% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residu	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
60%	80%	Media	Mayor	Alto	11%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado

No ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	PROCESO	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO
207	SI CAPITAL aplicativo	R37	TEC-Gestión de la Tecnología	Para el proceso de TEC - Gestión de la Tecnología, la valoración de riesgo está relacionada con los servicios y para los que corresponde a Hardware y software se tienen evaluado en OAP - Oficina Asesora de Planeación, es recomendable que estos riesgos queden en un solo proceso. 
210	Correo	R38	TEC-Gestión de la Tecnología	
211	Red	R39	TEC-Gestión de la Tecnología	
213	VPN	R40	TEC-Gestión de la Tecnología	

% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residu	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
80%	80%	Alta	Mayor	Alto	20%	60%	Baja	Moderado	Moderado
80%	80%	Alta	Mayor	Alto	20%	45%	Baja	Moderado	Moderado
80%	80%	Alta	Mayor	Alto	20%	45%	Baja	Moderado	Moderado
60%	80%	Media	Mayor	Alto	15%	45%	Muy Baja	Moderado	Moderado

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

6. RECOMENDACIONES

- Realizar revisión y actualización de riesgos de seguridad digital, relacionado los controles al estándar ISO27002, que permita mejorar la mitigación de riesgos que se encuentran en nivel alto.

- Continuar con las mesas de trabajo con los procesos que fueron objeto de observaciones, con el fin evaluar la reducción de los riesgos de seguridad digital asociados que corresponden a diferentes activos y realizar los ajustes que sean necesarios.

- Verificar por parte de los procesos, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación la valoración de los responsables del control, en la medida en que se identificaron responsabilidades tales como copias de información, análisis de vulnerabilidades, acciones de redes y telecomunicaciones, que no deberían aplicarse para los activos de información en el uso de repositorios en OneDrive y SharePoint, por lo anterior estas acciones de responsable aplican para los activos de hardware y software que corresponden a controles del proceso TEC- Gestión de la Tecnología.

- Continuar por parte de la segunda línea de defensa la asesoría y acompañamiento a los procesos en materia de gestión del riesgo de seguridad digital, conforme a los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo en su versión 4, que permita la mejora continua y ajuste de los mapas de riesgos de seguridad digital de los procesos de la entidad, revisando tanto el diseño como la ejecución del control para evitar que el riesgo se materialice y se permita el cumplimiento de los objetivos del proceso.

- Continuar con el monitoreo de las acciones incluidas en la Matriz Institucional 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

7. CONCLUSIONES

- Con la implementación de la Política de Administración del Riesgo en su versión 4 adoptada mediante resolución 363 del 21 de octubre de 2022, que contempla los riesgos de seguridad digital, ha permitido realizar la valoración de activos, la identificación de riesgos asociados y la implementación de controles que permitan la mitigación de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales del Jardín Botánico de Bogotá, orientados hacia un nivel de aseguramiento razonable, contemplando los recursos necesarios para la definición, la implementación y la efectividad de las acciones que permitan un tratamiento adecuado de los mismos.

- No se recibió notificación de la materialización de algún riesgo por parte de la primera línea de defensa quien es la responsable de informar a la segunda línea.

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071

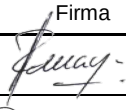
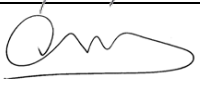
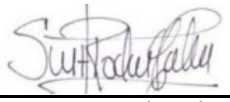
- Se cuentan con los controles aplicados para la mitigación del riesgo, sin embargo se ha necesario la identificación de controles alineados al estándar ISO27002 para los activos asociados a los riesgos de seguridad digital, de igual forma es necesario reducir los riesgos identificados, asignar la responsabilidad al dueño del activo que corresponda y valorar nuevamente.

- Se evidencia el cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa, el cual se encuentra en siguiente enlace:

  Seguimiento a Riesgos evidencias

Cordialmente;

JOSÉ ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González Jefe Oficina Asesora de Planeación		24-05-2023
Revisado por:	Gustavo Olaya F. Contratista Oficina Asesora de Planeación		24-05-2023
Elaborado por:	Catherine Suárez Rodríguez Contratista Oficina Asesora de Planeación		24-05-2023
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 Oficina Asesora de Planeación			

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071