

	MATRIZ			
	CONSOLIDADO RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN UPN			

Fecha de Actualización: 28-11-2025

Sigla	Consecutivo	Versión	Fecha del Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	Impacto	Amenazas	Clasificación del Riesgo	Controles	Calificación Residual			
									Descripción del Control	Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Zona	Medidas de Respuesta
GSI	6	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los servicios y procesos apoyados por las TIC por fallas en servicios públicos (energía, conectividad) debido a factores externos como obras civiles o problemas en la infraestructura (daño de equipos) o capacidad operativa de los prestadores del servicio.	Operativo y reputacional.	Fallas en servicios públicos como fluido eléctrico o ISP.	Seguridad de la Información	Abordar la seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información	Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
GSI	7	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad, afectación de servicios o afectación de la integridad de la información por ataque informático ó virus a nivel de servidor, que cause compromiso de un activo de información debido a vulnerabilidad de la plataforma o servicio.	Operativo y Reputacional. Pérdida de la disponibilidad	Hackers, malware	Seguridad de la Información	Copia de seguridad de la información Protección contra códigos maliciosos Seguridad de redes Gestión de vulnerabilidades técnicas Derechos de acceso. Seguridad de los servicios de red Uso aceptable de la información y otros planes especiales.	Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar
GSI	8	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de pérdida de la confidencialidad por revelación no autorizada debido al uso malintencionado de información confidencial bajo responsabilidad y custodia del proceso.	Reputacional, económica	Colaborador deshonesto o descuido en el manejo de información.	Seguridad de la Información	Políticas de seguridad de la información Acuerdos de confidencialidad o no divulgación Concientización, educación y capacitación en seguridad de la información.	Muy Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
GSI	9	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los servicios, fallas en plataformas o sistemas de información debido a la ausencia de un plan de recuperación de desastres (DRP).	Económico y operativo. Pérdida de disponibilidad de los servicios.	Fallas de los componentes de hardware o desastre natural que afecte el data center.	Seguridad informática	Copia de seguridad de la información	Muy Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
GSI	10	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de compartir de documentos debido a la capacidad de almacenamiento de información en la nube, que impide el trabajo colaborativo y la difusión de documentos institucionales.	Operativo Pérdida de disponibilidad	Gestión de espacios de almacenamiento por parte de los usuarios.	Seguridad de la Información	Concientización, educación y capacitación en seguridad de la información.	Muy Alta	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir