



**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ – NLB

2024





**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ**

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL.....	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
ALCANCE.....	3
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
DEFINICIONES.....	3
METODOLOGÍA.....	7
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	7
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO	17
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	23
PLAN DE ACCIÓN	38
APROBACIÓN.....	39



**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ**

OBJETIVO GENERAL

Generar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información que permita mitigar los riesgos identificados en los procesos de La Nueva Licorera de Boyacá

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los riesgos de seguridad de la información de cada proceso
- Identificar y aplicar controles para mitigar los riesgos identificados
- Obtener una matriz de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a los lineamientos del MinTIC
- Crear un plan de acción que permita realizar seguimiento y control al plan

ALCANCE

El presente Plan de Tratamiento aplica para toda la Nueva Licorera de Boyacá, funcionarios, contratistas y terceros, que tengan acceso, usen, produzcan o manejen información de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, de la Entidad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información se basa en los siguientes documentos, normas y lineamientos para su estructura y funcionamiento:

- Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6
- Decreto 612 de 2018, “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, donde se encuentra el presente Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) como uno de los requisitos a desarrollar para cumplir con esta normativa.
- Resolución 500 de 2021. “Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital”.
- Manual de Gobierno Digital – MINTIC.
- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MINTIC.

DEFINICIONES

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales.



**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ S.A.S.**

Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias (ISO/IEC 27000).

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de severidad.

Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo poder ser Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden relacionarse las variables a través de otras maneras diferentes a la multiplicación, por ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – Impacto.

Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar.

Tolerancia del riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad.



**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ S.A.S.**

Capacidad de riesgo: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una Entidad puede soportar y a partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno que no sería posible el logro de los objetivos de la Entidad.

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información (ISO/IEC 27000).

Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o no divulgada a individuos, entidades o procesos autorizados

Disponibilidad: Propiedad de la información de ser accesible y utilizable a demanda por una parte interesada.

Integridad: Propiedad de la Información que busca preservar su exactitud y completitud.

Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado que puede causar daños a un sistema o a la organización (ISO/IEC 27000).

Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas (ISO/IEC 27000).

Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, hardware, información física o digital, recurso humano entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.

Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo.

Factores de Riesgo: Fuentes generadores de riesgo.

Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto



**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ S.A.S.**

Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo

Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.

Nota: Tratándose de riesgo fiscal, se usa el término circunstancia inmediata (Causa Inmediata, pero se asocia a la misma causa

Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo.

Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.



**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ**

METODOLOGÍA

La Nueva Licorera de Boyacá – NLB, en su Política de Administración de Riesgos decide implementar la herramienta: *Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas* entregada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Para el desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información usamos la *Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6* teniendo en cuenta que es la versión de noviembre del 2022.

El desarrollo de esta metodología consiste en 3 pasos principales:

1. **Identificación del riesgo:** Aquí vamos a identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de cada proceso de la NLB, sus causas y sus consecuencias en caso de materialización.
2. **Análisis y evaluación de riesgos:** En esta sección se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, luego se lleva a la matriz de calor para evaluar su riesgo inherente.
3. **Valoración del Riesgo Residual:** En este punto se identifican y aplican controles que contribuyen a mitigar el riesgo de donde se obtiene un riesgo residual.

A medida que se van ejecutando los pasos anteriores, se van diligenciando los resultados obtenidos en la Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información que se adjunta a este plan. La Matriz de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información está estructurada de tal forma que brinda información completa sobre el tratamiento de los riesgos de la NLB.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

La Nueva Licorera de Boyacá en su Matriz Integral de Riesgos identifica 15 riesgos de seguridad digital que se exponen a continuación:



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel de Apoyo		
PROCESO: Gestión Financiera		
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar de manera oportuna y confiable una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros para asegurar la financiación de los planes, programas y proyectos en el logro del cumplimiento de la misión de la Nueva Licorera de Boyacá- NLB		
RIESGO 1	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Pérdida y/o alteraciones de información financiera	<ol style="list-style-type: none"> 1. No contar con restricciones de acceso a la información 2. No contar con copias de seguridad 3. No renovar y adquirir licencias de software 4. No disponibilidad de los recursos de correo electrónico, office y Antivirus 5. Manipulación indebida de bases de datos 6. Debilidad en seguridad digital 7. Poca confiabilidad de los equipos de cómputo debido a sucesos inesperados (Climáticos, estructurales, etc.) 8. No realizar Backups de seguridad frecuentes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida total o parcial de la información 2. Sanciones por parte de los entes de control 3. Afectación de la imagen de la entidad 4. Retrasos en las operaciones de cada uno de los procesos de la entidad 5. Virus 6. Ciberdelincuencia 7. Alteraciones de la información



RIESGO 2	CAUSAS	CONSECUENCIAS
<p>Generación de información financiera no confiable en el software financiero</p>	<p>1. Deficiencias en la prestación del servicio por parte del proveedor</p> <p>2. Registro de información incompleta y/o errada en el software financiero</p> <p>3. Insuficiente presupuesto para la adquisición de un software óptimo y de calidad</p> <p>4. Deficiencia en la restricción de roles al acceso a la información.</p>	<p>1. Deficiencias en la oportunidad de entrega de información.</p> <p>2. Poca confiabilidad en el suministro de la información para la presentación de informes.</p> <p>3. Mala calidad en la información</p> <p>4. Sanciones y multas por parte de los entes de control</p> <p>5. Mala toma de decisiones desde el punto financiero de la entidad</p> <p>6. Afectación de la imagen de la entidad</p> <p>7. Duplicidad de esfuerzos</p> <p>8. Sobrecostos</p>

Tabla 1. Identificación Riesgos 1 y 2

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel De Apoyo		
PROCESO: Gestión Administrativa		
OBJETIVO DEL PROCESO: Suministrar y administrar los recursos físicos e infraestructura, tecnología y la gestión documental necesarios para apoyar el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos de la Nueva Licorera de Boyacá - NLB.		
RIESGO 3	CAUSAS	CONSECUENCIAS
<p>Pérdida y/o alteraciones de</p>	<p>1. No contar con restricciones de acceso a la información</p>	<p>1. Pérdida total o parcial de la información</p>



información administrativa	<ol style="list-style-type: none"> 2. No contar con copias de seguridad con periodicidad establecida. 3. No renovar y adquirir licencias de software 4. Manipulación indebida de bases de datos 5. Debilidad en seguridad digital 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Alteraciones de la información 3. Sanciones por parte de los entes de control 4. Afectación imagen de la entidad 5. Retrasos en las operaciones de la entidad 6. Virus 7. Cibercriminalidad
RIESGO 4	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Incumplimiento de respuesta en PQRSD radicadas mediante medios digitales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de capacitación frente al software utilizado para radicación de correspondencia 2. Falla en los servidores de correo electrónico 3. Descuido por parte del servidor responsable 4. Perfil inadecuado de las personas asignadas para dar respuesta a PQRSD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones por incumplimiento 2. Perdidas económicas 3. Daño en la imagen institucional 4. Dar lugar a la apertura de procesos jurídicos por incumplimiento

Tabla 2. Identificación Riesgos 3 y 4



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel De Apoyo		
PROCESO: Gestión del Talento Humano		
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar el capital humano de la Nueva Licorera de Boyacá, propiciando su desarrollo integral y calidad de vida, con el fin de contar con servidores públicos satisfechos, que aporten al cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la implementación de programas de Capacitación, Bienestar social, y así lograr la misión y la visión de la NLB.		
RIESGO 5	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Perdida de la información referente a la batería psicosocial	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los Procesos adoptados por la NLB, limitando la operatividad por el uso de medios de información diseñados para tal fin. Límites de accesibilidad de archivos e información dirigida al Talento Humano de la NLB. Asignación de responsabilidades por parte de otros procesos sin retroalimentación a las actividades realizadas. Limitaciones en el acceso a la información debido a la falta de infraestructura tecnológica. Necesidad de fortalecer la seguridad de la información al interior de la Empresa. Fallas en la conectividad y en las redes. 	Perdida de información susceptible y privada de los trabajadores

Tabla 3. Identificación Riesgo 5



**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ E.I.C.E.**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel De Apoyo		
PROCESO: Gestión Jurídica		
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas y de representación judicial de la Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E - NLB, además del acompañamiento efectivo a los procesos y velando por la salvaguarda de los intereses de la NLB.		
RIESGO 6	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Dar publicidad a información susceptible de protección o reserva	La no consolidación de la información susceptible de protección y/o reserva	Publicación de información que pueda afectar los intereses económicos de la NLB y su eventual perjuicio en materia de competencia.
RIESGO 7	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Inobservancia de la publicidad de las actuaciones administrativas y actos administrativos	No publicación oportuna de la información referente a la labor administrativa de la NLB	Incumplir con el principio de publicidad como deber legal de la empresa

Tabla 4. Identificación Riesgos 6 y 7



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel De Apoyo		
PROCESO: Gestión Contractual		
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la celebración, y optima ejecución de los contratos que permitan satisfacer las necesidades de adquisición de bienes y servicios de la NLB, cumpliendo con los requisitos de orden legal; todo ello con miras a garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan estratégico de la empresa.		
RIESGO 8	CAUSAS	CONSECUENCIAS
No publicación de la documentación en los diferentes Sistemas Electrónicos y/o Plataformas, dando cumplimiento al principio de Transparencia (SECOPI, SIA Observa, SIGEP, Pagina Web, etc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negligencia por parte del funcionario encargado del cargue de dicha información en las plataformas digitales 2. Demora en el aporte de los documentos del expediente contractual. 3. Fallas en el portal de contratación e imposibilidad de cargarlos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño antijurídico 2. Sanciones penales, fiscales y disciplinarias 3. Mala imagen institucional 4. Afectación de las actividades misionales y de apoyo para atender las necesidades de la Entidad
RIESGO 9	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Uso inadecuado de los perfiles y contraseñas de las plataformas digitales de rendición de cuentas y publicidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delegación constante de la responsabilidad de rendición de cuentas ante los entes de control. 2. Perdida Contante de las claves y/o usuarios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones penales, fiscales y disciplinarias 2. Mala imagen institucional 3. Afectación de las actividades misionales y de apoyo para atender las necesidades de la Entidad

Tabla 5. Identificación Riesgos 8 y 9



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel Misional		
PROCESO: Gestión de la Producción		
OBJETIVO DEL PROCESO: Producir con estándares de alta calidad los productos del portafolio de la NLB de acuerdo a las necesidades y proyecciones de ventas entregadas por la alta dirección.		
RIESGO 10	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Vulneración de la información confidencial	Falta de mecanismos de control en la red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdidas económicas por información privilegiada. 2. Vulneración de los planes estratégicos
RIESGO 11	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Alteración de datos (registros) del proceso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceso no autorizado. 2. Sabotaje al trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de confiabilidad de los datos. 2. Emisión de resultados erróneos. 3. Falta de credibilidad en el proceso y pérdida de la trazabilidad

Tabla 6. Identificación Riesgos 10 y 11

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel Misional		
PROCESO: Gestión Comercial		
OBJETIVO DEL PROCESO: Formular políticas, planes y estrategias de mercadeo y comercialización que potencialicen el portafolio de productos en función integral de atención al cliente, satisfaciendo las necesidades de mercado, cumpliendo con el Plan Estratégico y siguiendo los lineamientos de la misión y visión de la NLB.		
RIESGO 12	CAUSAS	CONSECUENCIAS



Suplantación de cuentas oficiales de la NLB en redes sociales y web	<ol style="list-style-type: none"> Hackeo de las contraseñas de las cuentas oficiales de la NLB Creación de cuentas falsas a nombre de la NLB 	<ol style="list-style-type: none"> Pérdida de la información, seguidores y publicaciones. Posible publicación de información mal intencionada que afecte la reputación de la NLB Posible caso de suplantación de identidad que genere desinformación en el público y busque favorecer intereses de terceros a nombre de la empresa
---	---	---

Tabla 7. Identificación Riesgo 12

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel Estratégico		
PROCESO: Direccionamiento Estratégico		
OBJETIVO DEL PROCESO: Formular, dirigir, supervisar y asesorar las estrategias necesarias para implementar y cumplir las metas del Plan Estratégico de la NLB, de los diferentes Planes institucionales, Políticas, Sistemas de Gestión, Indicadores y metas que permitan lograr el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos de la Nueva Licorera de Boyacá E.I.C.E - NLB		
RIESGO 13	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Pérdida de información valiosa del proceso de Direccionamiento Estratégico de la NLB	<ol style="list-style-type: none"> Falta de controles en la aplicación de copias de seguridad de los equipos tecnológicos del proceso. Ataques cibernéticos por la deficiencia en la Política de Seguridad y Acceso a la información 	1. Pérdida y/ o uso inadecuado de información confidencial del proceso y de la empresa.



	3. Deficiencias en el seguimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	2. Alteración de información de la empresa.
RIESGO 14	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Uso indebido de usuarios y contraseñas	Inadecuado manejo de roles y privilegios para acceso a la información.	Incumplimiento de metas y compromisos

Tabla 8. Identificación Riesgos 13 y 14

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		
CLASIFICACIÓN: Nivel de Evaluación Independiente		
PROCESO: Control Interno de Gestión		
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la evaluación independiente de la gestión organizacional, como proceso asesor, integrador y dinamizador; a través del seguimiento a la planeación estratégica, aplicación de auditorías internas, seguimiento a la gestión de riesgos determinando la eficacia de los controles y la generación de información sobre el estado del sistema de control interno para la mejora continua, contribuyendo con el logro de la misión y objetivos institucionales fomentando la cultura del autocontrol y previniendo la corrupción.		
RIESGO 15	CAUSAS	CONSECUENCIAS
Reprocesos en la consolidación de la información asociada a los sistemas de información tecnológicos.	No existen sistemas de información consolidados de la NLB que permitan obtener la información de forma oportuna sin generar traumatismos y sobrecarga en los trabajadores fuente.	Sobrecarga laboral para los funcionarios que deben condensar la información requerida por la Oficina de Control Interno de Gestión.



Tabla 9. Identificación Riesgo 15

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Las tablas 10 a la 18 muestran una columna denominada **Calificación** que a su vez se divide en dos columnas: Probabilidad e Impacto. Los criterios para evaluar estas casillas los definen las figuras 1 y 2:

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Figura1. Criterios para definir el nivel de probabilidad

	Afectación Económica	Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.



Figura2. Criterios para definir el nivel de impacto

Las tablas 10 a la 18 también tienen una columna denominada: Zona de Riesgo, la valoración de esta casilla resulta de determinar la combinación de impacto y probabilidad en la siguiente Matriz de calor:

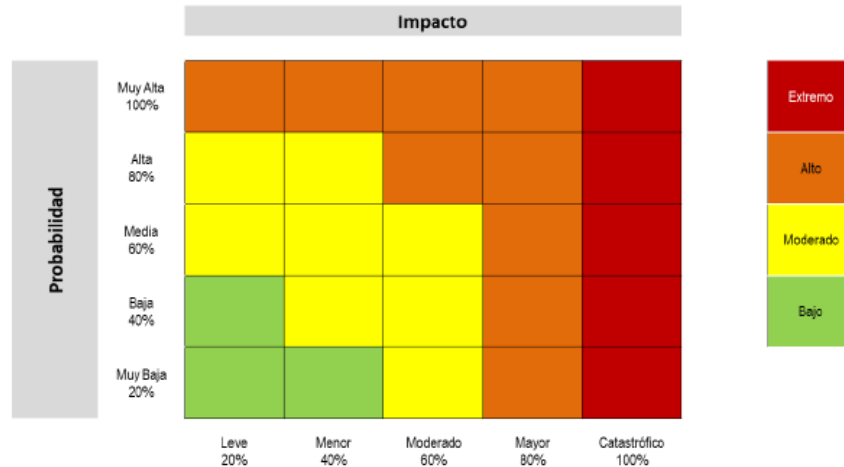


Figura3. Matriz de calor

Con el fin de dar un mayor entendimiento, se realiza el procedimiento para el riesgo 1 mostrado en la tabla 10:

Se obtuvieron los siguientes valores para la columna de calificación:

De acuerdo a la figura 1: Probabilidad: **Media**

De acuerdo a la figura 2: Impacto: **Mayor**

Luego de haber valorado el riesgo se procede a llevarlo a la matriz de calor de la forma que lo muestra la figura 4:

Zona de riesgo de acuerdo a la matriz de calor figura 4: **Alto**

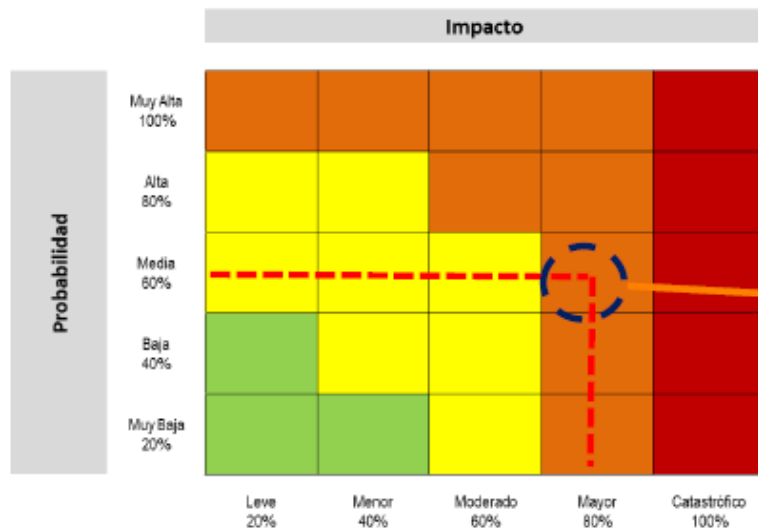


Figura4. Ejemplo del procedimiento para el riesgo 1

ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
Pérdida y/o alteraciones de información financiera	Media	Mayor	Alto
Generación de información financiera no confiable en el software financiero	Alta	Catastrófico	Extremo

Tabla 10. Análisis de Riesgos 1 y 2

ANÁLISIS DEL RIESGO		
RIESGO	CALIFICACIÓN	
	PROBABILIDAD	IMPACTO



Pérdida y/o alteraciones de información administrativa	Media	Mayor	Alto
Incumplimiento de respuesta en PQRSD radicadas mediante medios digitales	Media	Mayor	Alto

Tabla 11. Análisis de Riesgos 3 y 4

ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
Perdida de la información referente a la batería psicosocial	Muy Baja	Catastrófico	Extremo

Tabla 12. Análisis de Riesgo 5

ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
Dar publicidad a información susceptible de protección o reserva	Alta	Menor	Moderado
Inobservancia de la publicidad de las actuaciones	Media	Menor	Moderado



administrativas y actos administrativos			
--	--	--	--

Tabla 13. Análisis de Riesgos 6 y 7

ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
No publicación de la documentación en los diferentes Sistemas Electrónicos y/o Plataformas, dando cumplimiento al principio de Transparencia (SECOP, SIA Observa, SIGEP, Pagina Web, etc.)	Alta	Menor	Moderado
Uso inadecuado de los perfiles y contraseñas de las plataformas digitales de rendición de cuentas y publicidad	Alta	Menor	Moderado

Tabla 14. Análisis de Riesgos 8 y 9



ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
Vulneración de la información confidencial	Baja	Moderado	Moderado
Alteración de datos (registros) del proceso	Muy baja	Catastrófico	Extremo

Tabla 15. Análisis de Riesgos 10 y 11

ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
Suplantación de cuentas oficiales de la NLB en redes sociales y web	Muy Baja	Menor	Bajo

Tabla 16. Análisis de Riesgo 12

ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
Perdida de información valiosa	Media	Moderado	Moderado



del proceso de Direccionamiento Estratégico de la NLB			
Uso indebido de usuarios y contraseñas	Baja	Moderado	Moderado

Tabla 17. Análisis de Riesgos 13 y 14

ANÁLISIS DEL RIESGO			
RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO
	PROBABILIDAD	IMPACTO	
Reprocesos en la consolidación de la información asociada a los sistemas de información tecnológicos.	Alta	Mayor	Alto

Tabla 18. Análisis de Riesgo 15

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

La NLB identificó 7 controles que se van a aplicar a los riesgos de acuerdo a sus necesidades de la siguiente manera:

- Los controles 1,2 y 3 se van a aplicar a los riesgos 1,3,4,5,10,11 y 13.
- Los controles 4 y 5 se van a aplicar a los riesgos 2,9,12,14 y 15.
- Los controles 6 y 7 se van a aplicar a los riesgos 6,7 y 8.

La *Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas Versión 6* define unos atributos de eficiencia de acuerdo al tipo de control y al tipo de implementación como se muestra en Figura 5:



Características		Descripción	Peso	
Atributos de eficiencia	Tipo	Preventivo	Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.	25%
		Detectivo	Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos.	15%
		Correctivo	Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.	10%
	Implementación	Automático	Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.	25%
		Manual	Controles que son ejecutados por una persona, tiene implícito el error humano.	15%

Figura 5. Atributos para el diseño del control

A continuación, se aplicarán los controles para obtener el riesgo residual y se mostrará una tabla comparativa del riesgo inherente y el riesgo residual.

Es importante aclarar que los controles preventivos atacan el eje de probabilidad y los controles correctivos atacan el eje de Impacto.

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
Control 1: Actualización de las políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la información y socialización periódica de las mismas.	Tipo	Preventivo	X	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	Implementación	Automático		
		Manual	X	15%
Total valoración Control 1				40%
Control 2: Crear un plan de Copias de seguridad para la	Tipo	Preventivo		
		Detectivo		



infraestructura de la NLB que lo requiera		Correctivo	X	10%
	Implementación	Automático		
		Manual	X	15%
Total valoración Control 2				25%
Control 3: Crear un plan de mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica de la NLB	Tipo	Preventivo	X	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	Implementación	Automático		
		Manual	X	15%
Total valoración Control 3				40%

Tabla 19. Aplicación de la Figura 5 para los controles de los riesgos 1, 3, 4, 5, 10, 11 y 13

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad Inherente	Impacto	Valoración Control	Valoración Control	
1. Pérdida y/o alteraciones de información financiera	Probabilidad Inherente	60%	Valoración Control 1 preventivo	40%	$60\% * 40\% = 24\%$ $60\% - 24\% = 36\%$
	Valor probabilidad para aplicar control 3	36%	Valoración control 3 preventivo	40%	$36\% * 40\% = 14\%$ $36\% - 14\% = 22\%$
3. Pérdida y/o alteraciones de información administrativa	Probabilidad Residual	22%			



4. Incumplimiento de respuesta en PQRSD radicadas mediante medios digitales	Impacto Inherente	80%	Valoración control correctivo	25%	$80\% * 25\% = 20\%$ $80\% - 20\% = 60\%$
	Impacto Residual	60%			

Tabla 20. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 1, 3 y 4

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
1	Media	Mayor	Alto	Baja	Media	Media
2	Media	Mayor	Alto	Baja	Media	Media
3	Media	Mayor	Alto	Baja	Media	Media

Tabla 21. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 1, 3 y 4

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad Inherente		Valoración Control		
5. Pérdida de la información referente a la batería psicosocial	Probabilidad Inherente	20%	Valoración Control 1 preventivo	40%	$20\% * 40\% = 8\%$ $20\% - 8\% = 12\%$
	Valor probabilidad para aplicar control 3	12%	Valoración control 3 preventivo	40%	$12\% * 40\% = 5\%$ $12\% - 5\% = 7\%$



11. Alteración de datos (registros) del proceso	Probabilidad Residual	7%			
	Impacto Inherente	100%	Valoración control correctivo	25%	$100\% * 25\% = 25\%$ $100\% - 25\% = 75\%$
	Impacto Residual	75%			

Tabla 22. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 5 y 11

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
5	Muy baja	Catastrófico	Extremo	Muy baja	Mayor	Alto
11	Muy baja	catastrófico	Extremo	Muy baja	Mayor	Alto

Tabla 23. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 5 y 11

RIESGOS	DATOS RELACIONADON CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Impacto	
10. Vulneración de la información confidencial	Probabilidad Inherente	40%	Valoración Control 1 preventivo	40%	$40\% * 40\% = 16\%$ $40\% - 16\% = 24\%$
	Valor probabilidad	24%	Valoración control 3 preventivo	40%	$24\% * 40\% = 10\%$ $24\% - 10\% = 14\%$



	para aplicar control 3				
	Probabilidad Residual	14%			
	Impacto Inherente	60%	Valoración control correctivo	25%	60% * 25% = 15% 60% - 15% = 45%
	Impacto Residual	45%			

Tabla 24. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 10

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
10	Baja	Moderado	Moderado	Muy baja	Moderado	Moderado

Tabla 25. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 10

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad Inherente	Impacto	Valoración Control	Impacto	
13. Pérdida de información valiosa del proceso de	Probabilidad Inherente	60%	Valoración Control 1 preventivo	40%	60% * 40% = 24% 60% - 24% = 36%



Direccionamiento Estratégico de la NLB	Valor probabilidad para aplicar control 3	36%	Valoración control 3 preventivo	40%	36% * 40% = 14% 36% - 14% = 22%
	Probabilidad Residual	22%			
	Impacto Inherente	60%	Valoración control correctivo	25%	60% * 25% = 15% 60% - 15% = 45%
	Impacto Residual	45%			

Tabla 26. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 13

RIESG O	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilida d	Impacto	Zona Riesgo	Probabilida d	Impacto	Zona Riesgo
13	Media	Moderad o	Moderad o	Baja	Moderad o	Moderad o

Tabla 27. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 13

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
Control 4: Definir y aplicar en el firewall un conjunto definido de reglas de seguridad y tráfico de contenido	Tipo	Preventivo	X	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	Implementación	Automático	X	25%
		Manual		
Total valoración Control 1				50%



Control 5: Ingresar la totalidad de los equipos la NLB al dominio y definir perfiles de seguridad.	Tipo	Preventivo	X	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	Implementación	Automático	X	25%
		Manual		
Total valoración Control 2				50%

Tabla 28. Aplicación de la Figura 5 para los controles de los riesgos 2, 9, 12, 14 y 15

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad Inherente		Valoración Control 1 preventivo		
2. Generación de información financiera no confiable en el software financiero	Probabilidad Inherente	80%	Valoración Control 1 preventivo	50%	$80\% * 50\% = 40\%$ $80\% - 40\% = 40\%$
	Valor probabilidad para aplicar control 2	40%	Valoración control 2 preventivo	50%	$40\% * 50\% = 20\%$ $40\% - 20\% = 20\%$
	Probabilidad Residual	20%			
	Impacto Inherente	100%			



	Impacto Residual	100%
--	-------------------------	-------------

Tabla 29. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 2

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
2	Alto	Catastrófico	Extremo	Muy Baja	Catastrófico	Extremo

Tabla 30. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 2

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad	Impacto	Valoración Control	Impacto	
9. Uso inadecuado de los perfiles y contraseñas de las plataformas digitales de rendición de cuentas y publicidad	80%	80%	Valoración Control 1 preventivo	50%	$80\% * 50\% = 40\%$ $80\% - 40\% = 40\%$
	40%	40%	Valoración control 2 preventivo	50%	$40\% * 50\% = 20\%$ $40\% - 20\% = 20\%$
	Probabilidad Residual	20%			
		Impacto Inherente	40%		



	Impacto Residual	40%
--	-------------------------	------------

Tabla 31. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 9

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
9	Alto	Menor	Moderado	Muy Baja	Menor	Bajo

Tabla 32. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 9

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Impacto	
12. Suplantación de cuentas oficiales de la NLB en redes sociales y web	Probabilidad Inherente	20%	Valoración Control 1 preventivo	50%	$20\% * 50\% = 10\%$ $20\% - 10\% = 10\%$
	Valor probabilidad para aplicar control 2	10%	Valoración control 2 preventivo	50%	$10\% * 50\% = 5\%$ $10\% - 5\% = 5\%$
	Probabilidad Residual	5%			
	Impacto Inherente	40%			



	Impacto Residual	40%
--	-------------------------	------------

Tabla 33. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 12

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
12	Muy Baja	Menor	Bajo	Muy Baja	Menor	Bajo

Tabla 34. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 12

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad	Impacto	Valoración Control	Impacto	
14. Uso indebido de usuarios y contraseñas	Probabilidad Inherente	40%	Valoración Control 1 preventivo	50%	$40\% * 50\% = 20\%$ $40\% - 20\% = 20\%$
	Valor probabilidad para aplicar control 2	20%	Valoración control 2 preventivo	50%	$20\% * 50\% = 10\%$ $20\% - 10\% = 10\%$
	Probabilidad Residual	10%			
	Impacto Inherente	60%			



	Impacto Residual	60%
--	-------------------------	------------

Tabla 35. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 14

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo
14	Baja	Moderado	Moderado	Muy Baja	Moderado	Moderado

Tabla 36. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 14

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CÁLCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Impacto	
15. Reprocesos en la consolidación de la información asociada a los sistemas de información tecnológicos.	Probabilidad Inherente	80%	Valoración Control 1 preventivo	50%	$80\% * 50\% = 40\%$ $80\% - 40\% = 40\%$
	Valor probabilidad para aplicar control 2	40%	Valoración control 2 preventivo	50%	$40\% * 50\% = 20\%$ $40\% - 20\% = 20\%$
	Probabilidad Residual	20%			



	Impacto Inherente	80%
	Impacto Residual	80%

Tabla 37. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 15

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
15	Alto	Mayor	Alto	Muy Baja	Mayor	Alto

Tabla 38. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 15

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
Control 6: Socializar el documento: Guía para la Calificación de Acceso a la Información Producida por la NLB	Tipo	Preventivo	X	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	Implementación	Automático		
		Manual	X	15%
Total valoración Control 1				40%
Control 7: Actualizar el Documento: Registro de Activos de Información e Índice de información Clasificada y Reservada	Tipo	Preventivo	X	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	Implementación	Automático		
		Manual	X	15%
Total valoración Control 2				40%

Tabla 39. Aplicación de la Figura 5 para los controles de los riesgos 6, 7 y 8



RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CÁLCULOS REQUERIDOS
	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valor probabilidad para aplicar control	Valor control	
6. Dar publicidad a información susceptible de protección o reserva	80%		Valoración Control 1 preventivo	40%	$80\% * 40\% = 32\%$ $80\% - 32\% = 48\%$
			Valor probabilidad para aplicar control 2	40%	$48\% * 40\% = 19\%$ $48\% - 19\% = 29\%$
8. No publicación de la documentación en los diferentes Sistemas Electrónicos y/o Plataformas, dando cumplimiento al principio de Transparencia (SECOP, SIA, Observa, SIGEP, Pagina Web, etc.)	Probabilidad Residual	29%			
		Impacto Inherente	40%		
		Impacto Residual	40%		

Tabla 40. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 6 y 8

RIESGO	INHERENTE	RESIDUAL
--------	-----------	----------



	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
6	Alto	Menor	Moderado	Baja	Menor	Moderado
8	Alto	Menor	Moderado	Baja	Menor	Moderado

Tabla 41. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 6 y 8

RIESGOS	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACIÓN DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
	7. Inobservancia de la publicidad de las actuaciones administrativas y actos administrativos	Probabilidad Inherente	60%	Valoración Control 1 preventivo	
Valor probabilidad para aplicar control 2		36%	Valoración control 2 preventivo	40%	$36\% * 40\% = 14\%$ $36\% - 14\% = 22\%$
Probabilidad Residual		22%			
Impacto Inherente		40%			
Impacto Residual		40%			

Tabla 42. Aplicación de controles para establecer el riesgo residual 7



Resultados para el riesgo 15

RIESGO	INHERENTE			RESIDUAL		
	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo
7	Media	Menor	Moderado	Baja	Menor	Moderado

Tabla 43. Comparación riesgo inherente vs riesgo residual 7

PLAN DE ACCIÓN

Finalmente se genera un plan de acción para ejecutar los controles:

ACTIVIDAD	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO
Actualizar las políticas de seguridad y privacidad de la información de acuerdo al Manual de Gobierno Digital	Febrero de 2024	Abril de 2024
Incluir las capacitaciones periódicas de seguridad de la información en el Plan Institucional de Capacitaciones	Enero de 2024	De acuerdo a la programación
Crear y socializar un plan de mantenimientos preventivos	Enero de 2024	Mensual
Crear y socializar el plan de copias de seguridad		
Revisar el diagnóstico de gestión de la información en los equipos de cómputo de propiedad de la NLB	Febrero a Diciembre de 2024	Febrero a Diciembre de 2024
Validar que las reglas de seguridad definidas en el firewall sean efectivas, de no serlo, modificarlas	Febrero de 2024	Abril, julio, septiembre y



**NUEVA LICORERA
DE BOYACÁ**

Ingresar la totalidad de los usuarios al dominio debido a que en el año 2023 hubo equipos que no cumplían con las características de ingreso		diciembre de 2024
Validar las posibles mejoras que se puedan hacer en el servidor Físico Lenovo y exponerlas al proveedor.		
Capacitar al personal de la NLB sobre la <i>Guía para la Calificación de Acceso a la Información Producida por la NLB</i>	Abril de 2024	Septiembre de 2024
Actualizar el documento: Registro de Activos de Información e índice de Información Clasificada y Reservada		

Tabla 44. Actividades a ejecutar

APROBACIÓN

El presente plan ha sido sometido a consideración y conocimiento de la alta dirección, el comité institucional de gestión y desempeño con el objetivo de ser aprobado y aplicado conforme a lo que aquí se define.