

Jurídica	Contratación - Archivo Excel	abogado	funcionario del área	Digital	gestión de la contratación	Semiprivado	computador oficina operativa	Se ve comprometida la confidencialidad de la información sin restricción de acceso a personal previamente identificado	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	Oficina sesora	4	Leves	1	Rara Vez
	Consulta de Contratos - Archivo Físico	del área	Funcionarios del área	Físico	administración de los contratos	Privado	Oficina jurídica	Se evidencia que no hay seguimiento ANS actualizado	Compromiso de la disponibilidad de los datos personales en los servicios web	LEGAL	Oficina sesora	4	Leves	1	Rara Vez
Unidad de Dirección técnica de Investigación	Formas Instruccionales Gestión de Grupos y de Atención de Investigación	Docente de investigaciones	Funcionarios del área	Físico	gestión y seguimiento a la investigación	Privado	Computador Oficina	Se evidencia que no existe redundancia de la información contenida en los carpetas	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGIC	Oficina sesora	4	Leves	1	Rara Vez
	Archivo Físico - Servicios de Investigación	Docente de investigaciones	Funcionarios del área	Físico	gestión y seguimiento a la investigación	Privado	Computador Oficina	Se evidencia que no se almacenan adecuadamente los carpetas (formato en línea)	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos	LOGICO	Docente de	4	Leves	1	Rara Vez
Unidad de Comunicaciones	Base de Datos Periódicos - Archivo Excel	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Digital	lista de periodistas para enviar comunicaciones	Semiprivado	Computador oficina	Se evidencia que no existe redundancia de la información contenida en los carpetas	Compromiso de la disponibilidad de los datos personales en los archivos	FBICO	Investigaciones	6	Moderadas	1	Rara Vez
	Registro Fotográfico y Audiovisual - Archivo Digital	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Digital	Fotografías	Sensible	DVD, CD en cajas / Red Social	Se ve comprometida la integridad, debido al almacenamiento no adecuado que genera deterioro	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	Investigaciones	4	Leves	1	Rara Vez
Unidad de Comunicaciones	Cámaras Fotográficas y de Video	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Físico	Elementos de trabajo	Sensible	Amaro con llave	Se evidencia que se usan correo de funcionarios personales en la red social	No se salvaguarda el anonimato de los datos cargados en áreas de mantener el objeto específico del seguimiento de datos personales por parte de los estudiantes	LOGICO	de comunicaci	6	Moderadas	2	Improbable
	Base de Datos Gabinete Alcaldía - Archivo Word	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Digital	Lista de contactos	Publico	Computador oficina	Se ve comprometida la disponibilidad de la información de datos personales debido al robo del equipo donde se almacena	Compromiso de la disponibilidad de los datos personales en los equipos	FBICO	de comunicaci	6	Moderadas	2	Improbable
	Base de Datos GABINETE Alcaldía - Archivo Word	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Digital	Lista de contactos	Publico	Computador oficina	Se ve comprometida la confidencialidad de la información sin restricción de acceso a personal previamente identificado	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	de comunicaci	2	Mínimas	1	Rara Vez
	Base de Datos RENDIVALLE Activo Excel	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Digital	Lista de contactos	Publico	Computador oficina	Se ve comprometida la confidencialidad de la información sin restricción de acceso a personal previamente identificado	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	de comunicaci	2	Mínimas	1	Rara Vez
	Ligas Deportivas del Valle - Archivo Excel	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Digital	Lista de contactos	Publico	Computador oficina	Se ve comprometida la confidencialidad de la información sin restricción de acceso a personal previamente identificado	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	de comunicaci	2	Mínimas	1	Rara Vez
	Archivo plano Excel - Banner Página Web	Jefe de Comunicaciones	Funcionarios del área	Digital	Intimamente confidencial para el personal	Semiprivado	Computador funcionarios	Se evidencia que se usan correo de funcionarios personales en la red social	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los servicios web	LOGICO	de comunicaci	4	Leves	1	Rara Vez
Coordinación de prácticas facultad de salud y rehabilitación	Documentos de Práctica Estudiantes Pregado	Coordinadora de practicas	Funcionarios del área	Digital	Hojas de vida (con fotografías) de pasantes para enviar a las practicas	Sensible	Computador funcionarios	Sobre el portal web se evidencia la falta de certificado de seguridad para el cifrado de los datos en la transmisión de información entre el usuario y el servicio web	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los servicios web	LOGICO	de comunicaci	4	Leves	3	Possible
	Distribución de Estudiantes por Sitio de Práctica - Archivo Excel	Coordinadora de practicas	Funcionarios del área	Digital	Archivo con la distribución de pasantes de los estudiantes. Sitio y horas de practica.	Semiprivado	Computador funcionarios	Se ve comprometida la disponibilidad de la información de datos personales debido a la falta de backup de la información	Compromiso de la disponibilidad de los datos personales en los archivos	LOGICO	de comunicaci	6	Moderadas	1	Rara Vez
Coordinación de prácticas facultad de Deporte	NEO - LMS Educación Virtual	Vicerector Académico	CloudCYBER Learning	Digital	Sistema LMS	Privado	Cloud/San Francisco	Se ve comprometida la confidencialidad de la información sin restricción de acceso a personal previamente identificado y se envía en CD sin cifrar	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	de comunicaci	6	Moderadas	3	Possible
	Documentos Estudiantes Práctica	Coordinadora de practicas	Funcionarios del área	Digital	Carpeta con los escaneados de los documentos de los estudiantes que van a las practicas	Privado	Computador funcionarios	Sobre el portal de acceso de NEO se evidencio la falta de certificado de seguridad para el cifrado de los datos en la transmisión de información entre el usuario y el servicio web.	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los servicios web	LOGICO	de comunicaci	6	Moderadas	3	Possible
Coordinación de prácticas de la facultad de Ciencias contables y de la administración	Asignación Practicantes - Archivo Excel	Coordinadora de practicas	Funcionarios del área	Digital	Archivo con la distribución de practicas de los estudiantes. Sitio y horas de practica	Semiprivado	Computador funcionarios	Se ve comprometida la disponibilidad de la información de datos personales debido al robo del equipo donde se almacena	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	de comunicaci	2	Mínimas	1	Rara Vez
	Seguimiento de Práctica - Archivo Excel	Coordinadora de practicas	Funcionarios del área	Digital	archivo con la información de estudiantes que van a practicas, el sitio de practica y el contacto en sitio	Privado	Portafol de funcionario	Se evidencia que la generación de backups se efectúa de forma manual y no de forma automática	Compromiso de la disponibilidad de los datos personales en los equipos	LOGICO	de comunicaci	2	Mínimas	1	Rara Vez
	Información Estudiantes en Práctica	Coordinadora de practicas	Funcionarios del área	Digital	carpetas	Privado	Computador funcionarios	Se ve comprometida la confidencialidad de la información sin restricción de acceso a personal previamente identificado	Exposición sobre la confidencialidad de datos personales en los archivos (excel/word)	LOGICO	de comunicaci	4	Leves	1	Rara Vez

VALOR RESGO	NIVEL DE RESGO
30	ALTO
16	MODERADO
24	ALTO
12	MODERADO
12	MODERADO
12	MODERADO
6	BAJO
18	MODERADO
4	BAJO
4	BAJO
6	BAJO
20	ALTO
2	BAJO
4	BAJO
24	ALTO
4	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
30	ALTO
24	ALTO
24	ALTO
4	BAJO
4	BAJO
30	ALTO
6	BAJO
4	BAJO
6	BAJO
6	BAJO
4	BAJO
6	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
18	MODERADO
18	MODERADO
6	BAJO
6	BAJO
2	BAJO
2	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
24	ALTO
24	ALTO
12	MODERADO
24	ALTO
4	BAJO
24	ALTO
12	MODERADO
24	ALTO
12	MODERADO
24	ALTO
12	MODERADO
6	BAJO
24	ALTO
6	BAJO
6	BAJO
4	BAJO
2	BAJO
12	MODERADO
18	MODERADO
12	MODERADO
12	MODERADO
18	MODERADO
4	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
12	MODERADO
4	BAJO
8	MODERADO
4	BAJO
6	BAJO
4	BAJO
24	ALTO
12	MODERADO
4	BAJO
24	ALTO
6	BAJO
6	BAJO
24	ALTO
24	ALTO
4	BAJO

4	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
6	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
4	BAJO
12	MODERADO
12	MODERADO
2	BAJO
2	BAJO
2	BAJO
2	BAJO
12	MODERADO
6	BAJO
24	ALTO
6	BAJO
18	MODERADO
18	MODERADO
6	BAJO
2	BAJO
2	BAJO
4	BAJO
4	BAJO