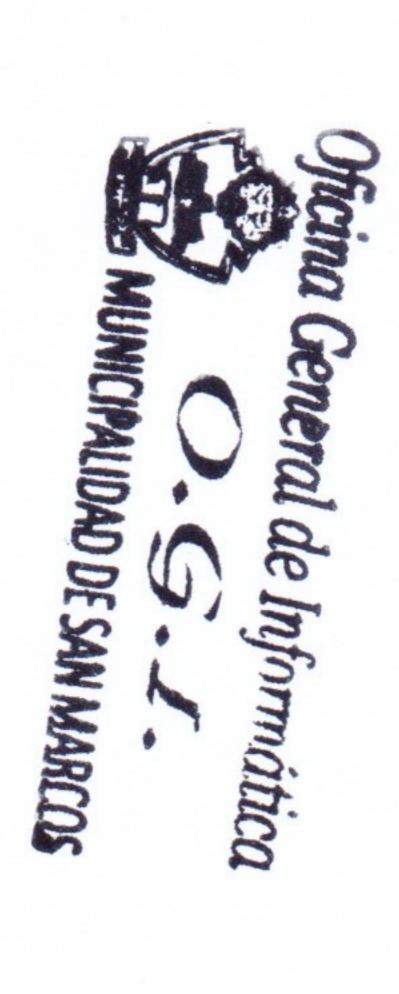
S	4	33	2		No.				
Información	Cumplimiento Normativo	Operativos	Estratégicos	Estratégicos	Tipo Objetivo				
<del>-</del>	CN-7	06	0-2	E4	Ref.		Período	Entidad	
Reporte Financiero y Contabilidad	Leyes y Regulaciones	Seguridad/Acceso s TI	RECURSOS	Planeación y Recursos	Área evaluada		de evaluación		
Integridad de los sistemas	Protección de la información	Seguridad/Acceso s TI	8- Desarrollo y desempeño	4- TI como soporte	Eventos identificados		Del 1		
Mal funcionamiento de equipo que provoque perdida de documentos digitales e información importante en diferentes dependencias	Resguardo y uso inadecuado de las claves de programas informáticos personales, resguardo inadecuado de documentación e información digital, Responsabilidades asignadas a equipo de computo	Información comprometida por falta de licenciamiento de antivirus, Exposición a daño severo y perdida de información de los servidores por corte de energía eléctrica	Desactualización de conocimientos tecnológicos e informáticos a nivel municipal	Deficiente resguardo digital y vulnerable a perdida de información de las dependencias municipales	Descripción del Riesgo		de Enero al 31 de Diciembre de 2021, PEI, PC	Municipalidad de San Marcos	
4	ω	ω	4	3	Probabilidad	Evaluación	POM, POA 2022		
w	4	4	2	4	Severidad	ción			
12	12	12	8	12	Inherente (RI)		1		
3	N	ω		ω	Valor Control Mitigador				
<b>4</b>			8		Residual (RR)		15.1+	A A.	1 a 10
Gestión para la implementación de un DATA CENTER actualizado que permita almacenamiento de informacion de todas las dependencias municipales	Elaboración y socialización de Manuales, reglamentos de uso de equipo de computo	Gestion para Crear e implementar plan para adquisición de licencias para las computadoras en riesgo, Gestión e implementación de un sistema de soporte y resguardo eléctrico para equipo tecnológico digital	Gestión y planificación de eventos de fortalecimiento de capacidades al personal de la municipalidad en temas informaticos	Gestion de Renovación y actualización de equipo de TI, además de backup de información periódico	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo		No tolerable	Gestionable	Tolerable
					Observaciones				

Nombre del Responsable: Alis Marcela Ochoa Mérida.

Firma:



14,00			100	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1000	3		TONOFRO	4
12,00	4	3	CUMPLIMIENTO	ယ
12,00	4	3	OPERATIVOS	2
10,50	رن دن	3,5	ESTRATEGICOS	
PUNTEO RIESGO INHERENTE	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGOS	No.

CONCLUSIÓN: Fortalecer la Oficina Ge neral de Informatica, facilita el respaldo del resguard formacion digitalizada

ombre del Responsable: Alis Marcela Ochoa Mérida

Encargada de Informatica

cina General de Informática

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

## PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Vi 4 N journal Mal funcionamiento de equipo que provoque perdida de documentos digitales e información importante en diferent dependencias Información comprometida por falta de licenciamiento de antivirus, Exposición a daño severo y perdida de información de los servidores por corte de energía eléctrica Resguardo y uso inadecuado de las claves de programas informáticos personales, resguardo inadecuado de documentación e información digital, Responsabilidades asignadas a equipo de computo Deficiente resguardo digital y vulnerable a perdida de información de las dependencias municipales Desactualización de conocimientos tecnológicos e informáticos a nivel municipal Período del Plan Riesgo Ref. Tipo CN-7 0-2 13 18 四 Nivel de Riesgo Residual 0 4 00 Nombre del Responsable: Gestion para Crear e implementar plan para adquisición de licencias para las computadoras en riesgo, Gestión e implementación de un sistema de soporte y resguardo eléctrico para equipo tecnológico digital Elaboración y socialización de Manuales, reglamentos de de equipo de computo Gestión para la implementación de un DATA CENTER actualizado que permita almacenamiento de informacion de todas las dependencias municipales Gestión y planificación de eventos de fortalecimiento de capacidades al personal de la municipalidad en temas informaticos on de Renovación y actualización de equipo de TI, además de backup de información periódico Controles Recomendados Firma: Alis Marcela Ochoa Mérida, Prioridad de implementación ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE Media Plan e informe de Evaluación de de y de capacitación Plan e informes de talleres de capacitacion, perfiles de proyectos presentados Actas de Reunión mensual y del proceso de retroalimentacion de actividades para el logro de POA Archivo físico y digital de documentos de gestion Del 1 de Mayo al Archivo de Municipa idad de San Marcos Solicitudes 31 de Diciembre de 2022 Encargada de Inform Externos, apoyo de asesores, Internos Libros y hojas Externos Financiamiento de cooperantes, Internos: Acompañamiento de la Comisión Externos: Instructores, Internos:
Espacio físico y recursos
financieros para reubicación del
nuevo espacio laboral Externos: Instructores, Internos: Espacio físico y recursos financieros para realización de talleres respectiva

Externos: Instructores, Internos:
Espacio físico y recursos
financieros para realización de
talleres 0 ficina General de Informática WUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Puesto Responsable Encargada de OGI Fecha h 1/05/2022 1/05/2022 1/05/20 1/05/2022 1/05/2022 8 022 30/06/2022 31/09/2022 30/06/2022 30/06/2022 Fecha Fin 9 Comentarios