

**FACULTAD DE INGENIERÍA  
SISTEMAS  
ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
BOGOTÁ D.C.**

**LICENCIA CREATIVE COMMONS:** Atribucion-nocomercial-sinderivadas

**AÑO DE ELABORACIÓN:** 2015

**TÍTULO:** ANÁLISIS DE RIESGOS DEL MÓDULO PREDIS DEL APLICATIVO SICAPIT@L IMPLEMENTADO EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

**AUTOR (ES):** Cruz González Camilo Andrés y Pérez Orjuela Sandra Milena

**DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):** Díaz Benito Cesar Orlando

**MODALIDAD:** Trabajo de grado

Ejemplo: Práctica empresarial; Trabajo de investigación; Especial interés, etc.

**PÁGINAS:**  **TABLAS:**  **CUADROS:**  **FIGURAS:**  **ANEXOS:**

**CONTENIDO:**

INTRODUCCIÓN

1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3. OBJETIVOS
4. JUSTIFICACIÓN
5. MARCO REFERENCIAL
6. DISEÑO METODOLÓGICO
7. DESARROLLO DEL PROYECTO
8. RESULTADOS
9. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO 1 (MATRIZ DE ESTIMACIÓN DEL IMPACTO Y RIESGO)

ANEXO 2 (ENTREVISTAS)

## RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -



**DESCRIPCIÓN:** En el desarrollo del proyecto, en primer lugar se especifica toda la estructura y funcionalidad del módulo PREDIS para establecer el contexto del alcance de la aplicación. En segundo lugar se determina la oportunidad, alcance, planificación e inicio del proyecto. En tercer lugar se identifican los activos, amenazas, salvaguardas y el estado del riesgo. Por último se define la estrategia y los planes de seguridad para mitigar el impacto del riesgo.

**METODOLOGÍA:** Para el análisis de riesgos del módulo PREDIS, se utilizó la Metodología Magerit ya que ofrece un método sistemático y estructurado.

**PALABRAS CLAVES:** ANÁLISIS DE RIESGOS, MAGERIT

### CONCLUSIONES:

1. Se definieron un total de 947 amenazas que atacan a los 9 grupos de activos definidos en el proyecto, de los cuales después de aplicar y valorar las salvaguardas quedan 236 riesgos en una escala de valoración MUY ALTA (47) Y ALTA (189).
2. 129 de los riesgos valorados en escala ALTA y MUY ALTA afectan la dimensión de disponibilidad. La indisponibilidad del aplicativo o caída del servicio que se ha presentado en la Personería de Bogotá se ha presentado por la siguientes causas:
3. La Personería de Bogotá no cuenta con un plan de recuperación de desastres, ni con un plan de continuidad del negocio aprobado e implementado, se realizan procedimientos no documentados para el restablecimiento del servicio.

### FUENTES:

1. SECURITY ART WORK. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE RIESGOS. METODOLOGÍAS II. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.securityartwork.es/2012/04/02/introduccion-al-analisis-de-riesgos-%E2%80%93-metodologias-ii/>
2. SECURITY ART WORK. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE RIESGOS. METODOLOGÍAS I {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en:

<http://www.securityartwork.es/2012/03/30/introduccion-al-analisis-de-riesgos-metodologias-i/>

3. SGSI. ISO/IEC 27005 GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.pmg-ssi.com/2014/01/isoiec-27005-gestion-de-riesgos-de-la-seguridad-la-informacion/>
4. SEGURIDAD INFORMÁTICA. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE RIESGO CRAMM. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <https://seguridadinformaticaufps.wikispaces.com/Herramienta+de+Evaluacion+de+Riesgo-CRAMM>
5. SECURITY ART WORK. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE RIESGOS. METODOLOGÍAS II. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.securityartwork.es/2012/04/02/introduccion-al-analisis-de-riesgos-%E2%80%93-metodologias-ii/>
6. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS EN SEGURIDAD INFORMÁTICA. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://msnseguridad.blogspot.com/2012/08/seguridad-informatica-la-seguridad.html>
7. RISK IT COMO COMPLEMENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE. UNIVERSIDAD ICESI. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: [https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca\\_digital/bitstream/10906/68005/1/risk\\_gestion\\_software.pdf](https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68005/1/risk_gestion_software.pdf)
8. CLUSIF. CLUB DE LA SECURITE DE L'INFORMATION FRANCAIS. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/MEHARI-2010-Introduction.pdf>
9. RESUMEN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5254 PRIMERA ACTUALIZACIÓN 2006-09-12. GESTIÓN DE RIESGO. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.corponor.gov.co/NORMATIVIDAD/NORMA%20TECNICA/Norma%20T%E9cnica%20NTC%205254.pdf>

10. MAC CONSULTORES INGENIERÍA E INTERVENTORÍA. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: [http://www.maccalidad.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=14:meci-10002005&catid=4:consultoria&Itemid=24](http://www.maccalidad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14:meci-10002005&catid=4:consultoria&Itemid=24)
11. GOBERNACIÓN DE RISARALDA. CAPACITACIONES CONTROL INTERNO. CTULIZACIÓN DEL MECI JULIO 2014 DAFP {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: [http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/capacitacion\\_actualizacion\\_meci\\_julio\\_2014\\_dafp\\_528](http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/capacitacion_actualizacion_meci_julio_2014_dafp_528)
12. ICONTEC INTERNATIONAL. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 31000. GESTIÓN DEL RIESGO, PRINCIPIOS Y DIRECTRICES. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO31000.pdf>
13. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. MECICALIDAD. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: [http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive\\_publicaciones?no=1435](http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1435)
14. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA. PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS SI CAPITAL. MANUAL DEL USUARIO. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://200.119.84.4/wikishd/index.php/Portada>
15. COMUNIDAD VIRTUAL SI CAPIT@L SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://convenios.shd.gov.co/convenios/>
16. GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN PREVENTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE. EVALUACIÓN DE RIESGOS. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://tecnologiaedu.us.es/prlma/ley4.html>
17. GESTIÓN DE RIESGO EN LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: [http://protejete.wordpress.com/gdr\\_principal/matriz\\_riesgo/](http://protejete.wordpress.com/gdr_principal/matriz_riesgo/)

18. INTYPEDIA LECCIÓN 11 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.criptored.upm.es/intypedia/video.php?id=introduccion-gestion-riesgos&lang=es>
19. SISTEMAS DE SEGURIDAD EN REDES. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://es.slideshare.net/jesusvilchezs/analisis-de-riego-segunda-parte>
20. ISACA LANZA RISK IT FRAMEWORK PARA AYUDAR A ORGANIZACIONES A EQUILIBRAR LOS RIESGOS CON LOS BENEFICIOS. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.isaca.org/About-ISACA/Press-room/News-Releases/Spanish/Pages/ISACA-Launches-Risk-IT-Framework-to-Help-Organizations-Balance-Risk-with-Profit-Spanish.aspx>
21. ISACA. MARCO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TI, RIESGOS EMPRESARIALES RELACIONADOS. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.isaca.org/knowledge-center/risk-it-it-risk-management/pages/default.aspx>
22. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. PLAN INDICATIVO 2003-2006. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpcccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/2009/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%204/Plan%20indicativo%20cuatrienal%202003-2006.pdf>
23. ISO/IEC 17799:2005 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – TÉCNICAS DE SEGURIDAD – CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail?csnumber=39612](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=39612)

24. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. LA ISO 17799:2005 YA ES LA ISO 27002:2005. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <https://sociedaddelainformacion.wordpress.com/2007/07/23/la-iso-177992005-ya-es-la-iso-270022007/>
25. MINISTERIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. CRITERIOS DE SEGURIDAD, NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: [2004-Criterios-de-seguridad-normalizacion-NIPO-326-04-044-9.pdf](#)
26. REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/1999/06/25/pdfs/A24241-24245.pdf>
27. ICONTEC INTERNATIONAL. EL COMPENDIO DE TESIS Y OTROS TRABAJOS DE GRADO. {En línea}. {Consultado Junio 2015}. Disponible en:  
[http://www.ICONTEC.org/BancoConocimiento/C/compendio\\_de\\_tesis\\_y\\_otros\\_trabajo\\_s\\_de\\_grado/compendio\\_de\\_tesis\\_y\\_otros\\_trabajos\\_de\\_grado.asp?CodIdioma=ESP](http://www.ICONTEC.org/BancoConocimiento/C/compendio_de_tesis_y_otros_trabajo_s_de_grado/compendio_de_tesis_y_otros_trabajos_de_grado.asp?CodIdioma=ESP).

**LISTA DE ANEXOS:**

- ANEXO 1 (MATRIZ DE ESTIMACIÓN DEL IMPACTO Y RIESGO)**  
**ANEXO 2 (ENTREVISTAS)**