

MATRIZ DE RIESGO

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|------------------|------------|---------------------|----------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----------|
| RIESGO | ORIGEN | Tipo | | ¿Qué afecta? | | CONSECUENCIAS | Probabilidad | | | Impacto | | | Resultado | Categoría |
| | | Interna | Externa | Confidencialidad | Integridad | | Disponibilidad | A (3) | M (2) | B (1) | S (3) | M (2) | | |
| Pérdida de Datos y/o daños en equipos de cómputo | Suministro Eléctrico | X | | | | X | | | 1 | 3 | | | 33% | BS |
| Inestabilidad en la plataforma virtual | Funcionamiento inadecuado de la plataforma virtual | X | | | X | X | | 2 | | | 2 | | 44% | MM |
| Pérdida del servicio | Saturación de la capacidad del canal. Ataque de negación de servicio. Actividad ilegal en la red. | X | X | X | X | X | | 2 | | 3 | | | 67% | MS |
| Alteración y/o pérdida de la información por deficiencias en los controles de acceso físicos y lógicos a los servidores. | Accesos ilegales Políticas permisivas de acceso Falta de seguridad física (guardias, acceso restringidos, entre otros) | | | X | X | X | | 3 | | 3 | | | 100% | AS |
| Fuga de información | Procesos internos no establecidos (ejemplo: gente va a comprar un derecho y no encuentra el proceso adecuado, no se puede hacer consulta a sus notas y prefiere preguntar verbalmente a su docente) | X | X | | | | | 2 | | 3 | | | 67% | MS |
| Pérdidas de datos | Falta de políticas y procedimientos de respaldo de información o backup | X | | | X | X | | 2 | | | 2 | | 44% | MM |
| Afectación a los servicios de tecnología | Mala gestión de la red inalámbrica. Falta de controles en la gestión de red inalámbrica. | X | X | X | X | X | | 3 | | 3 | | | 100% | AS |
| Suplantación de seguridad | Mala gestión de claves de acceso. | X | X | X | | | | | 1 | 3 | | | 33% | BS |
| Acceso físico a los servidores | Falta de controles de seguridad para el acceso al centro de datos | X | | | | X | | | 1 | 3 | | | 33% | BS |
| Inestabilidad en la red de datos | Navegación abierta en internet sin restricciones. | X | X | X | X | X | | 2 | | 3 | | | 67% | MS |
| Fácil escaneo de red | No tener segmentada la red | X | X | X | X | X | | 2 | | 3 | | | 67% | MS |

PROBABILIDAD

| | B (1) | M (2) | A (3) |
|-------|-------|-------|-------|
| L (1) | 11% | 22% | 33% |
| M (2) | 22% | 44% | 66% |
| S(3) | 33% | 66% | 100% |

L = Leve
M = Medio
S = Severo

B = Baja
M = Media
A = Alta