

ID	APLICACIÓN	SUB APLICACIÓN	GRUPO DE ACTIVO
R1	Sistema 1	Calificación	
		Ampliaciones e inclusiones	
		Compras ocasionales	
		Perfilador de riesgos	
		Importaciones y exportaciones	
		Guías de transporte	
		Georeferenciación	
R2	Sistema 2	Control de movimientos	
		Carga vía interface	
		Renovaciones y guías	

R3	Sistema de monitoreo interinstitucional	
	Sistema de Control de Producción	
	Sistema 3	
R4	Fichas de atención ambulatoria	
	La Red	Proyectos
		Módulo 1
		Convocatorias
	Sistema 5	
	Alertas Tempranas	
FODA (Sector Educativo)		
R5	Sistema 6	Muebles
R6		Inmuebles
R7		Módulo 2
		Sistema
		Módulo 3
	Módulo 4	
R8	Mesa de Ayuda	Equipos Informáticos
		Mesa de Ayuda
		Incidentes
R9	Sistema de Adquisiciones	Adquisiciones
		Pagos
	Documentación	
	Almacén	
	Guardianía	
	Archivo Pasivo	
	Vehículos	
	Sistema 7	
	Sistema 8	
	Sistema de Disposiciones	
	Sistema 9	
	Sistema 11	Módulo 5
		Módulo 6
	Seguimiento de Juicios	
	Formas Documentales	

Aplicaciones
Desarrolladas e
implementadas

R10

Servicios Financieros
Rol de Pagos
Facturación
Contable
Anexo
Póliza
Caja Chica
Recibos de Caja
Almacén
Guardianía
Archivo Pasivo
Vehículos
Seguimiento de Juicios
Formas Documentales
Servicios Financieros
Rol de Pagos
Facturación
Contable
Anexo
Póliza
Caja Chica
Recibos de Caja
EGSI
INTRANET
Calificación del Servicio
Capacitación Virtual
Encuesta Cliente Interno
Indicadores-Mapas

PARTES INTERESADAS AFECTADAS		
	ACTOR	TIPO DE AMENAZA
		Compromiso de la fuente
		Maliciosa
		Fallas técnicas
		Compromiso de la fuente

Todas

Interno

Maliciosa

Fallas técnicas

Compromiso de la fuente

Maliciosa

Fallas técnicas

IDENTIFICAC

ESCENARIOS

EVENTO

AMENAZA

VULNERABILIDAD

Manipulación inadecuada de las bases de datos

+ Cumplimiento del servidor del almacenamiento
+ No existe soporte por parte del fabricante
+ Manipulación inadecuada del servidor de almacenamiento

+ Uso inadecuado de los recursos de la Institución pública

+ Sabotaje del sistema

+ Herramienta sin opción de monitoreo para los tiempos de conexión por los analistas de Mesa de Ayuda

+Herramienta no almacena la trazabilidad de la conexión, archivos transmitidos

Mal funcionamiento del software

+ Falta de soporte por parte del fabricante
+ Falta de transferencia de conocimiento en los casos de traslado de funciones

Mal funcionamiento del software

+ Ausencia de controles para el versionamiento de los desarrollos

Manipulación inadecuada de las bases de datos

+ Cumplimiento del servidor del almacenamiento
+ No existe soporte por parte del fabricante
+ Manipulación inadecuada del servidor de

	almacenamiento
+ Uso inadecuado de los recursos de la Institución pública + Sabotaje del sistema	+ Herramienta sin opción de monitoreo para los tiempos de conexión por los analistas de Mesa de Ayuda +Herramienta no almacena la trazabilidad de la conexión, archivos transmitidos
Mal funcionamiento del software	+ Falta de soporte por parte del fabricante + Falta de transferencia de conocimiento en los casos de traslado de funciones
Mal funcionamiento del software	+ Ausencia de controles para el versionamiento de los desarrollos
Manipulación inadecuada de las bases de datos	+ Cumplimiento del servidor del almacenamiento + No existe soporte por parte del fabricante + Manipulación inadecuada del servidor de almacenamiento

<ul style="list-style-type: none">+ Uso inadecuado de los recursos de la Institución pública+ Sabotaje del sistema	<ul style="list-style-type: none">+ Herramienta sin opción de monitoreo para los tiempos de conexión por los analistas de Mesa de Ayuda+ Herramienta no almacena la trazabilidad de la conexión, archivos transmitidos
Mal funcionamiento del software	<ul style="list-style-type: none">+ Falta de soporte por parte del fabricante+ Falta de transferencia de conocimiento en los casos de traslado de funciones
Mal funcionamiento del software	<ul style="list-style-type: none">+ Ausencia de controles para el versionamiento de los desarrollos

MATRIZ

IÓN	
RIESGO	DUEÑO DEL RIESGO
Daño de la base datos	Gerencia de Producción - BD
Abuso de privilegios por los analistas de Mesa de Ayuda durante la conexión remota con usuarios finales	Gerencia de Soporte - Mesa de Ayuda
Software con vulnerabilidades conocidas	Gerencia de Soporte - Mesa de Ayuda
Reprocesos en las funciones de los Administradores de aplicaciones causado por ajustes en versión de producción no actual	Gerencia de Soporte - Aplicaciones
Daño de la base datos	Gerencia de Producción - BD

Abuso de privilegios por los analistas de Mesa de Ayuda durante la conexión remota con usuarios finales	Gerencia de Soporte - Mesa de Ayuda
Software con vulnerabilidades conocidas	Gerencia de Soporte - Mesa de Ayuda
Reprocesos en las funciones de los Administradores de aplicaciones causado por ajustes en versión de producción no actual	Gerencia de Soporte - Aplicaciones
Daño de la base datos	Gerencia de Producción - BD

Abuso de privilegios por los analistas de Mesa de Ayuda durante la conexión remota con usuarios finales	Gerencia de Soporte - Mesa de Ayuda
Software con vulnerabilidades conocidas	Gerencia de Soporte - Mesa de Ayuda
Reprocesos en las funciones de los Administradores de aplicaciones causado por ajustes en versión de producción no actual	Gerencia de Soporte - Aplicaciones

DE RIESGOS TECNOLÓGICOS

TIPO DE RIESGO	ANÁLISIS			
	FRECUENCIA		IMPACTO	
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	5	Muy probable	5	Catastrófico
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	2	Irregular	4	Mayor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	4	Probable	2	Menor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	3	Posible	2	Menor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	5	Muy probable	5	Catastrófico

Operaciones y Entrega de Servicios de TI	1	Improbable	4	Mayor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	4	Probable	2	Menor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	5	Muy probable	4	Mayor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	5	Muy probable	5	Catastrófico

Operaciones y Entrega de Servicios de TI	5	Muy probable	4	Mayor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	4	Probable	2	Menor
Operaciones y Entrega de Servicios de TI	5	Muy probable	4	Mayor

EVALUACIÓN		
		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE
25	Extremo	Uso de heramientas BMC que indican la disponibilidad de la BD
		Respaldo de la base de datos
		Adecuación de base de datos stand by en Guayaquil
8	Alto	Monitoreo esporádico a la interfaz de administración de la aplicación de control remoto
8	Alto	N/A
6	Moderado	N/A
25	Extremo	Uso de heramientas BMC que indican la disponibilidad de la BD

		Respaldo de la base de datos
		Adecuación de base de datos stand by en Guayaquil
4	Alto	Monitoreo esporádico a la interfaz de administración de la aplicación de control remoto
8	Alto	N/A
20	Extremo	N/A
		Uso de heramientas BMC que indican la disponibilidad de la BD
25	Extremo	Respaldo de la base de datos

		Adecuación de base de datos stand by en Guayaquil
20	Extremo	Monitoreo esporádico a la interfaz de administración de la aplicación de control remoto
8	Alto	N/A
20	Extremo	N/A

CONTROLES EXISTENTES

EVALUACION

Naturaleza del control		¿Está documentado?		Periodicidad de ejecución		¿Responsable definido?		Nivel de control	
Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3
Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3
Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3
Manual	1	No	0	Semanal	2	No	0	Operativo	3
N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3

Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3
Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3
Manual	1	No	0	Semanal	4	No	0	Operativo	3
N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3
Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3

Automático	3	Si	1	Diario	5	Si	1	Operativo	3
Manual	1	No	0	Semanal	4	No	0	Operativo	3
N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0
N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0

ES

CIÓN DEL CONTROL

Tipo de Control		Disminuye frecuencia		Disminuye impacto		Peso	Promedio del control
Detectivo	2	Si	1	No	0	16	17
Preventivo	3	Si	1	Si	1	18	
Preventivo	3	Si	1	Si	1	18	
Detectivo	2	No	0	No	0	8	8
N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	
N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	N/A
Detectivo	2	Si	1	No	0	16	18

Preventivo	3	Si	2	Si	1	19	
Preventivo	3	Si	1	Si	1	18	
Detectivo	2	No	0	No	0	10	10
N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	
N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	N/A
Detectivo	2	Si	1	No	0	16	
Preventivo	3	Si	1	Si	1	18	17

Preventivo	3	Si	1	Si	1	18	
Detectivo	2	No	0	No	0	10	10
N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	
N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	N/A

RIESGO RESIDUAL

RIESGO RESIDUAL						
	FRECUENCIA		IMPACTO		CALIFICACIÓN	
Efectividad del control						
Efectivo	3	Posible	3	Moderado	9	Alto
Inefectivo	5	Muy probable	4	Mayor	20	Extremo
N/A	4	Probable	2	Menor	8	Alto
N/A	5	Muy probable	4	Mayor	20	Extremo
Efectivo	3	Posible	3	Moderado	9	Alto

Administrable	5	Muy probable	4	Mayor	20	Extremo
N/A	4	Probable	2	Menor	8	Alto
N/A	5	Muy probable	4	Mayor	20	Extremo
Efectivo	3	Posible	3	Moderado	9	Alto

Administrable	5	Muy probable	4	Mayor	20	Extremo
N/A	4	Probable	2	Menor	8	Alto
N/A	5	Muy probable	4	Mayor	20	Extremo

PLA

PLAN DE TRATAMIENTO	CONTROL A IMPLEMENTAR
Mitigar	Implementación de herramientas de monitoreo centralizada para las bases de datos SQL Server
	Capacitación al personal para la administración de motores de bases de datos con nuevas versiones
Mitigar	Cambio de software para soporte remoto que permita registro de log, envío de alertas a administrador, manejo de tiempos de activación
	Sensibilización a Analistas de Mesa de Ayuda sobre políticas y procedimientos de la Institución pública
Mitigar	Cambio de software para soporte remoto que permita registro de log, envío de alertas a administrador, manejo de tiempos de activación
Mitigar	Uso de herramientas que permitan controlar las versiones de las aplicaciones desarrolladas
Mitigar	Implementación de herramientas de monitoreo centralizada para las bases de datos SQL Server

	Capacitación al personal para la administración de motores de bases de datos con nuevas versiones
Mitigar	Cambio de software para soporte remoto que permita registro de log, envío de alertas a administrador, manejo de tiempos de activación
	Sensibilización a Analistas de Mesa de Ayuda sobre políticas y procedimientos de la Institución pública
Mitigar	Cambio de software para soporte remoto que permita registro de log, envío de alertas a administrador, manejo de tiempos de activación
Mitigar	Uso de herramientas que permitan controlar las versiones de las aplicaciones desarrolladas
Mitigar	Implementación de herramientas de monitoreo centralizada para las bases de datos SQL Server

	Capacitación al personal para la administración de motores de bases de datos con nuevas versiones
Mitigar	Cambio de software para soporte remoto que permita registro de log, envío de alertas a administrador, manejo de tiempos de activación
Mitigar	Cambio de software para soporte remoto que permita registro de log, envío de alertas a administrador, manejo de tiempos de activación
Mitigar	Uso de herramientas que permitan controlar las versiones de las aplicaciones desarrolladas

PLAN DE TRATAMIENTO

RESPONSABLE	REFERENCIA DE CONTROL	TIEMPO DE
		Fecha inicio
Gerencia de Producción	Evaluar con el Proveedor la existencia de herramientas en el mercado que presten esta función	nov-18
Recurso Humano	Contacto con el Proveedor	nov-18
Gerencia de Soporte	Contacto con Proveedor	ene-19
Gerencia de Soporte	Pólicas establecidas por Institución pública	jun-18
Gerencia de Soporte	Contacto con Proveedor	ene-19
Gerencia de Soluciones	GIT - Herramientas de registro de cambios realizados a nivel de desarrollo	jun-18
Gerencia de Producción	Evaluar con el Proveedor la existencia de herramientas en el mercado que presten esta función	nov-18

Recurso Humano	Contacto con el Proveedor	nov-18
Gerencia de Soporte	Contacto con Proveedor	ene-19
Gerencia de Soporte	Pólíticas establecidas por Institución pública	jun-18
Gerencia de Soporte	Contacto con Proveedor	ene-19
Gerencia de Soluciones	GIT - Herramientas de registro de cambios realizados a nivel de desarrollo	jun-18
Gerencia de Producción	Evaluar con el Proveedor la existencia de herramientas en el mercado que presten esta función	nov-18

Recurso Humano	Contacto con el Proveedor	nov-18
Gerencia de Soporte	Contacto con Proveedor	ene-19
Gerencia de Soporte	Contacto con Proveedor	ene-19
Gerencia de Soluciones	GIT - Herramientas de registro de cambios realizados a nivel de desarrollo	jun-18

EJECUCIÓN						
Fecha fin	Naturaleza del control		¿Está documentado?		Periodicidad de ejecución	
feb-19		0		0		0
feb-19		0		0		0
dic-19		0		0		0
jun-19		0		0		0
dic-19		0		0		0
sep-18		0		0		0
feb-19		0		0		0

feb-19		0		0	0
dic-19		0		0	0
jun-19		0		0	0
dic-19		0		0	0
sep-18		0		0	0
feb-19		0		0	0

feb-19		0		0		0
dic-19		0		0		0
dic-19		0		0		0
sep-18		0		0		0

	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0

	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0

IENTO

Puede disminuir impacto		Peso	Promedio del control	Efectividad del control
	0	0		
	0	0	0	Inefectivo
	0	0		
	0	0	0	Inefectivo
	0	0		
	0	0	0	Inefectivo
	0	0	0	Inefectivo
	0			
	0		0	Inefectivo

	0	0		
	0	0	0	Inefectivo
	0	0		
	0	0	0	Inefectivo
	0	0	0	Inefectivo
	0	0		
			0	Inefectivo

	0	0		
	0	0	0	Inefectivo
	0	0	0	Inefectivo
	0		0	Inefectivo

