Tabla evlauacion de riesgos

No	Nombre Activo	Propietario del activo	Amenza	Vulnerabilidad	Propietario del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Riesgo	Controles existentes
R001	Correo electronico	Área administrativa/ Líder área de desarrollo	Difusion de software dañino	Falta de proteccion contra virus y codigo malicioso	Líder área de desarrollo	2	1	**3**	Protección mediante anti-virus
R002	WWW	Líder área de desarrollo	Errores de mantenimiento/actualizacion de programas	Falta de capacitación de trabajo	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R003	WWW	Líder área de desarrollo	Caida del sistema por agotamiento de recursos	Falta de planes de contingencia	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R004	Intercambio electronico de datos	Líder área de desarrollo	Escapes de información	Falta de politicas/normas/procedimientos	Líder área de desarrollo	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R005	Intercambio electronico de datos	Líder área de desarrollo	Suplantacion de la identidad del usuario	Control de acceso inadecuado	Área administrativa	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R006	Archivos de configuracion	Líder área de desarrollo	Suplantacion de la identidad del usuario	Falta de conciencia de seguridad	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R007	Archivos de configuracion	Líder área de desarrollo	Acceso no autorizado	Administración deficiente de contraseña	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R008	Datos control de acceso	Líder área de desarrollo	Errores del administrador	Definicion de rol inadecuada	Líder área de desarrollo	1	1	2	Ninguno en el momento

R009	Datos control de acceso	Líder área de desarrollo	Escapes de información	Falta de documentación	Área administrativa	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R010	Datos prueba	Líder área de desarrollo	Difusion de software dañino	Testeo inadecuado/insuficiente	Líder área de desarrollo	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R011	Backups	Líder área de desarrollo	Destrucción de información	Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R012	Backups	Líder área de desarrollo	Errores de mantenimiento/actualizacion de programas	Instalación/Desisntalación no controlada	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R103	Backups	Líder área de desarrollo	Errores de mantenimiento/actualizacion de equipos	Protección fisica inadecuada	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R014	Codigo Fuente	Líder área de desarrollo	Difusion de software dañino	Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad	Líder área de desarrollo	2	2	**4**	Ninguno en el momento
R015	Codigo Fuente	Líder área de desarrollo	Errores de mantenimiento/actualizacion de programas	Falta de politicas/normas/procedimientos	Líder área de desarrollo	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R016	Bases de datos corporativas	Líder área de desarrollo	Errores del administrador	Definicion de rol inadecuada	Líder área de desarrollo	1	1	2	Ninguno en el momento
R017	Bases de datos corporativas	Líder área de desarrollo	Suplantacion de la identidad del usuario	Administración deficiente de contraseña	Líder área de desarrollo	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R018	Credenciales	Líder área de desarrollo	Indisponibilidad de personal	Ausentismo y/o personal insuficiente	Líder área de desarrollo	1	0	1	Ninguno en el momento

R019	Credenciales	Líder área de desarrollo	Suplantacion de la identidad del usuario	Contraseñas no protegidas	Líder área de desarrollo	1	1	2	Ninguno en el momento
R020	Routers	Líder de tecnología	Averia de origen fisico o lógico	Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad	Líder área de desarrollo	1	2	**3**	Ninguno en el momento
R021	Servidor de correos	Líder de tecnología	Acceso no autorizado	Definicion de rol inadecuada	Líder área de desarrollo	1	1	2	Ninguno en el momento
R022	Servidor de BD	Líder de tecnología	Errores del administrador	Falta de conciencia de seguridad	Líder área de desarrollo	1	0	1	Ninguno en el momento
R023	Servidor de BD	Líder de tecnología	Alteración accidental de la información	Falta de politicas/normas/procedimientos	Líder área de desarrollo	2	1	**3**	Backups para restaurar la información
R024	Informatica Personal	Líder de tecnología	Difusion de software dañino	Locación/almacenamiento no protegido	Líder de tecnología	1	1	2	Protección mediante anti-virus
R025	Informatica Personal	Líder de tecnología	Perdida de equipos	Falla del hardware y sus componentes	Líder de tecnología	1	0	1	Ninguno en el momento
R026	Informatica Movil	Líder de tecnología	Acceso no autorizado	Definicion de rol inadecuada	Líder de tecnología	1	0	1	Ninguno en el momento
R027	Informatica Movil	Líder de tecnología	Robo	Protección fisica inadecuada	Líder de tecnología	1	0	1	Los dispositivos moviles pertenecientes a la empresa se mantiene dentro de las oficinas
R028	Perifericos	Líder de tecnología	Averia de origen fisico o lógico	Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad	Líder de tecnología	1	0	1	Ninguno en el momento

R029	Soporte de la red	Líder de tecnología	Errores de mantenimiento/actualizacion de equipos	Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad	Líder de tecnología	1	0	1	Ninguno en el momento
R030	Red inalambrica	Líder de tecnología	Acceso no autorizado	Falta de conciencia de seguridad	Líder de tecnología	1	1	2	Ninguno en el momento
R031	Red local	Líder de tecnología	Acceso no autorizado	Administración de red inadecuada	Líder de tecnología	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R032	Gerencia	Área administrativa	Indisponibilidad de personal	Ausentismo y/o personal insuficiente	Área administrativa	1	0	1	Ninguno en el momento
R033	Bases de datos	Líder de tecnología	Acceso no autorizado	Control de acceso inadecuado	Líder de tecnología	1	1	2	Ninguno en el momento
R034	Bases de datos	Líder de tecnología	Alteración accidental de la información	Control inadecuado de BD	Líder de tecnología	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R035	Bases de datos	Líder de tecnología	Acceso no autorizado	Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad	Líder de tecnología	2	1	**3**	Ninguno en el momento
R036	Sistema Operativo /Ofimatica	Líder de tecnología	Vulnerabilidades de los programas	Falta de conciencia de seguridad	Líder de tecnología	1	0	1	Ninguno en el momento
R037	Desarrolladores/ programadores	Líder área de desarrollo	Indisponibilidad de personal	Falta de delegación/participación/secesión	Área administrativa	2	0	2	Ninguno en el momento
R038	Desarrolladores/ programadores	Líder área de desarrollo	Abuso de privilegios de acceso	Falta de capacitación de trabajo	Líder área de desarrollo	1	0	1	Ninguno en el momento
R039	Proovedores	Área administrativa/ Líder área de desarrollo	Deficiencias en la organización	Falta de delegación/participación/secesión	Área administrativa	2	1	**3**	Ninguno en el momento

Categoria de activos

Los siguientes son ejemplos de activos de información que se pueden encontrar en la organización.

Personas

- Alta dirección (miembros de la junta directiva, miembros de la junta supervisora, gerentes c
- Equipo de desarrollo
- Área administrativa
- Área de definición procesos
- Personas externas que visitan la organización.

Aplicaciones y bases de datos

- AWS
- MySQL navicat (Licensida)
- Microsoft PowerBI
- Microsoft Office (Licensiada)
- Infobip

Documentación (en papel o en formato electronico)

- Contratos
- Correspondencia de clietnes
- Reportes
- Facturacion
- Documentos personales

TI, comunicaciones y otros equipos.

- Computadores de escritorio
- Portatiles
- Chromecast
- Impresoras
- Equipo de red
- Tablets
- Disco duro portable

Infraestructura

- Oficina
- Rack para equipos de Red
- Mesas de oficina

Servicios externalizados

- Servicios de correo y mensajeria
- Plataforma de comunicaciones

de unidades de negocios)

Catalogo de amenzas

La siguiente es una lista de amenazas. Esta lista no es definitiva.

Fuego
Daños por agua
Desatres Naturales
Desastres Industriales
Averia de origen fisico o lógico
Corte del suministro electrico
Fallo de servicios de comunicaciones
Errores de los usuarios
Errores del administrador
Deficiencias en la organización
Difusion de software dañino
Errores de (re-) encaminamiento
Escapes de información
Alteración accidental de la información
Destrucción de información
Vulnerabilidades de los programas
Errores de mantenimiento/actualizacion de programas
Errores de mantenimiento/actualizacion de equipos
Caida del sistema por agotamiento de recursos
Perdida de equipos
Indisponibilidad de personal
Suplantacion de la identidad del usuario
Abuso de privilegios de acceso
Acceso no autorizado
Robo

Catalago de vulnerabilidades

La siguiente es una lista de vulnerabilidades.
Esta lista no es definitiva

Protección fisica inadecuada
Control de acceso inadecuado
Desastre Natural
Desastre provocado por el hombre
Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad
Inadecuada prevención contra incendio/detección
Ausentismo y/o personal insuficiente
Definicion de rol inadecuada
Falta de conciencia de seguridad
Falta de capacitación de trabajo
Falta de politicas/normas/procedimientos
Falta de delegación/participación/secesión
Falla del hardware y sus componentes
Almacenamimento inadecuado/impropio
Administración de red inadecuada
Capacidad inadecuada de red
Puntos de acceso no protegido
Especificacion inadecuada/incompleta
Testeo inadecuado/insuficiente
Incopatibilidad(SW)
Instalación/Desisntalación no controlada
Contraseñas no protegidas
Administración deficiente de contraseña
Falta de documentación
Falta de proteccion contra virus y codigo malicioso
Locación/almacenamiento no protegido
Control inadecuado de BD
Falta de planes de contingencia
Respaldo de datos