

REGISTRO DE RIESGOS

Entorno operativo:

El banco está ubicado en una zona costera con bajos índices de criminalidad. Muchas personas y sistemas manejan los datos del banco: 100 empleados locales y 20 empleados remotos. La base de clientes del banco incluye 2.000 cuentas individuales y 200 cuentas comerciales. Los servicios del banco son comercializados por un equipo deportivo profesional y diez empresas locales de la comunidad. Existen regulaciones financieras estrictas que requieren que el banco proteja sus datos y fondos, como tener suficiente efectivo disponible cada día para cumplir con los requisitos de la Reserva Federal.

Activo	Riesgo(s)	Descripción	Probabilidad	Gravedad	Prioridad
Fondos	Compromiso del correo electrónico empresarial	<i>Se engaña a un empleado para que comparta información confidencial.</i>	2	2	4
	Base de datos de usuarios comprometida	<i>Los datos de los clientes están mal cifrados.</i>	2	3	6
	Se filtran registros financieros	<i>Un servidor de base de datos con datos respaldados es de acceso público.</i>	3	3	9
	Robo	<i>La caja fuerte del banco se deja abierta.</i>	1	3	3
	Interrupción de la cadena de suministro	<i>Retrasos en la entrega debido a desastres naturales.</i>	1	2	2
Notas	<i>Hacer negocios con otras empresas puede aumentar los riesgos para los datos, ya que presenta otras vías para que la información se vea comprometida. El riesgo de robo es importante, pero puede que no sea una prioridad porque el banco se encuentra en una zona con bajos índices de criminalidad.</i>				

Conceptos:

Activo: El activo en riesgo de ser dañado o robado.

Riesgo(s): Un riesgo potencial para los sistemas de información y datos de la organización.

Descripción: Una vulnerabilidad que podría provocar un incidente de seguridad.

Probabilidad: Calificación del 1 al 3 sobre la posibilidad de que se aprovechen de la vulnerabilidad. Un 1 significa que hay una baja probabilidad, un 2 significa que hay una probabilidad moderada y un 3 significa que hay una probabilidad alta.

Gravedad: Calificación del 1 al 3 sobre el daño potencial que la amenaza causaría al negocio. Un 1 significa impacto de gravedad baja, un 2 es una gravedad moderada. impacto, y a 3 es un impacto de alta gravedad.

Prioridad: Con qué rapidez se debe abordar un riesgo para evitar el posible incidente. Utilice la siguiente fórmula para calcular la puntuación general: Probabilidad x Impacto Severidad = Riesgo

Muestra de matriz de riesgos:

		Severity		
		Bajo 1	Moderado 2	Catastrófico 3
Likelihood	Cierto 3	3	6	9
	Probable 2	2	4	6
	Extraño 1	1	2	3