

# REGISTRO DE RIESGOS

**Entorno Operativo:** El banco se encuentra ubicado en una zona costera con bajos índices de criminalidad. El banco maneja datos de clientes a través de 100 empleados locales y 20 empleados remotos. Su base de clientes incluye 2.000 cuentas individuales y 200 cuentas comerciales. Los servicios del banco son comercializados por un equipo deportivo profesional y diez empresas locales. Existen estrictas regulaciones financieras que exigen que el banco proteja sus datos y fondos, como tener suficiente efectivo disponible diariamente para cumplir con los requisitos de la Reserva Federal.

Activo	Riesgo(s)	Descripción	Probabilidad	Gravedad	Prioridad
correo electrónico empresarial	Compromiso de cuenta o phishing	Un empleado es engañado para que revele información confidencial mediante correos electrónicos de phishing.	2	2	4
Base de datos de usuarios	Compromiso por cifrado incorrecto	Los datos de los clientes están mal cifrados, lo que puede permitir el acceso no autorizado.	2	3	6
Registros financieros	Filtración de registros financieros	Un servidor de base de datos con datos respaldados es accesible públicamente.	3	3	9
Caja fuerte	Robo	La caja fuerte del banco no se cierra correctamente, lo que permite el acceso no autorizado.	1	3	3
Cadena de suministro	Interrupción debido a desastres naturales	Retrasos en la entrega de materiales debido a desastres naturales.	1	2	2

## Notas:

- Hacer negocios con otras empresas puede aumentar los riesgos para los datos, ya que presenta vías adicionales por las cuales la información puede verse comprometida.
- El riesgo de robo es bajo debido a la ubicación del banco en una zona con bajos índices de criminalidad, pero debe seguir siendo una prioridad de seguridad.

## Conceptos:

- **Probabilidad:** Calificación del 1 al 3 sobre la posibilidad de que se aprovechen de la vulnerabilidad. 1 = Baja 2 = Moderada 3 = Alta
- **Gravedad:** Calificación del 1 al 3 sobre el daño potencial que la amenaza causaría al negocio. 1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto
- **Prioridad:** Con qué rapidez se debe abordar un riesgo para evitar el posible incidente.  
Fórmula: Prioridad (Riesgo Total) = Probabilidad × Gravedad