|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"**  **CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS** | |
|  | |
| **MATERIA:** Seguridad de Sistemas (SIS - 737) | | |
| **NOMBRE: Univ.** Dietmar Alex Apaza | | **Microtaller\_analisis\_de\_riesgos\_2** |
| **DOCENTE: Ing.** Alexander J. Duran Miranda | |
| **AUXILIAR: Univ.** Aldrin Roger Perez Miranda | |  |
| **GitHub**  **Nombre: AlexTheLion99**  **Enlace\_lab\_4:**  <https://github.com/AlexTheLion99/Microtaller_analisis_de_riesgos_2> | |  |

CASO 1-SEGURIDAD DE SISTEMAS

Institución: Financiera Oportunidad

**ENUNCIADO**

* Producto del análisis realizado a la financiera Oportunidad, se identificaron los siguientes puntos:
* Las computadoras utilizadas por los funcionarios les permiten instalar cualquier tipo de software
* Los cambios de contraseña se realizan cada 90 días, utilizando contraseñas fuertes de al menos 8 caracteres.
* Cómo respuesta a los ataques de ransomware, los cuales se están masificando en varias organizaciones similares, se procede a instalar antivirus y antimalware gratuitos en cada computadora.

Toda operación realizada en los sistemas, queda registrada, desde el usuario, Ip, hora, y las acciones que realizó en dicho sistema, en tablas de auditoría o bitácoras.

**TAREAS**

1.- Seleccionando únicamente los puntos donde se pueda suscitar un incidente, identifique las amenazas, vulnerabilidades para poder realizar un análisis de riesgos siguiendo un enfoque metódico. (Utilice los 6 pasos aprendidos en clase)

**1. DETERMINAR EL ALCANCE**

Los riesgos asociados a los equipos, contraseñas, antivirus y bitácoras utilizados por los funcionarios de la Financiera Oportunidad. Se excluyen redes externas y sistemas ajenos.

**2. IDENTIFICAR Y VALORAR LOS ACTIVOS**

Se identifican los activos de información y tecnológicos que podrían verse afectados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Activo** | **Valor** | **Justificación** |
| 1 | Computadoras de funcionarios | Alto | Son esenciales para el trabajo diario. |
| 2 | Información institucional (datos, registros) | Muy Altas | Pérdida o corrupción podría paralizar la operación. |
| 3 | Contraseñas de acceso | Alto | Son la principal barrera de seguridad. |
| 4 | Bitácoras de auditoría | Alto | Permiten rastrear actividades y detectar incidentes. |
| 5 | Software antivirus gratuito | Medio | Protege, pero con limitaciones. |

Valoración de los activos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** | **DISPONIBILIDAD (D)** | **INTEGRIDAD (I)** | **CONFIDENCIALIDAD (C)** | **SUMA** | **PROMEDIO** | **IMPORTANCIA** |
| Computadoras de funcionarios | 5 | 4 | 3 | 12 | 4.0 | ALTA |
| Contraseñas de acceso | 3 | 5 | 5 | 13 | 4.33 | ALTA |
| Información institucional | 5 | 5 | 5 | 15 | 5.0 | MUY ALTA |
| Bitácoras de auditoría | 4 | 4 | 3 | 11 | 3.66 | ALTA |
| Antivirus gratuito instalado | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.66 | MEDIA |

**3. IDENTIFICAR LAS AMENAZAS**

Las amenazas son eventos o acciones que podrían explotar vulnerabilidades y dañar los activos.

**DISPOSITIVOS**

* Las computadoras permiten instalar cualquier tipo de software sin restricciones.  
  **(AMENAZA: ERRORES Y FALLOS NO INTENCIONADOS)** → **Instalación de software malicioso o incompatible (I)**, que puede comprometer la estabilidad o seguridad de los sistemas.
* No se indica control sobre la integridad del sistema operativo o software base.  
  **(AMENAZA: ERRORES Y FALLOS NO INTENCIONADOS)** → **Fallas por configuraciones incorrectas (D)**, al no tener control sobre las instalaciones.

**SOFTWARE Y APLICACIONES**

* Se permite instalación de cualquier software, sin validación.  
  **(AMENAZA: ATAQUES INTENCIONADOS)** → **Instalación de ransomware o spyware (C)** que robe información confidencial.
* Uso de antivirus y antimalware gratuitos.  
  **(AMENAZA: ERRORES Y FALLOS NO INTENCIONADOS)** → **Falsa protección (I)** por software que podría estar desactualizado o no detectar amenazas reales.

**CONTRASEÑAS**

* El cambio de contraseñas se realiza cada 90 días, aunque sin mención de verificación adicional.  
  **(AMENAZA: ERRORES Y FALLOS NO INTENCIONADOS)** → **Contraseñas débiles o reutilizadas (C)** que podrían ser adivinadas fácilmente.
* Solo se exige un mínimo de 8 caracteres.  
  **(AMENAZA: ATAQUES INTENCIONADOS)** → **Ataques de fuerza bruta (C)** si no se aplican mecanismos adicionales como bloqueo de cuenta.

**AUDITORÍA Y BITÁCORAS**

* Las bitácoras registran IP, usuario, hora y acciones realizadas, pero no se menciona cifrado o respaldo.  
  **(AMENAZA: ATAQUES INTENCIONADOS)** → **Modificación o eliminación de registros (I)** para ocultar actividades maliciosas.
* No se especifica supervisión activa de los logs.  
  **(AMENAZA: ERRORES Y FALLOS NO INTENCIONADOS)** → **No detección de incidentes (D)** por falta de revisión de las bitácoras.

**PERSONAL**

* Los funcionarios tienen privilegios administrativos para instalar software.  
  **(AMENAZA: ERRORES Y FALLOS NO INTENCIONADOS)** → **Desconfiguración del sistema (I)** o introducción de malware involuntario.
* No se menciona capacitación o políticas claras sobre seguridad informática.  
  **(AMENAZA: ERRORES Y FALLOS NO INTENCIONADOS)** → **Manejo inadecuado de la información (C)** por falta de conciencia de seguridad.

**4. IDENTIFICAR VULNERABILIDADES Y SALVAGUARDAS**

Analizamos las debilidades actuales y las medidas de protección existentes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activo** | **Vulnerabilidad Detectada** | **Tipo** | **Salvaguarda Propuesta** | **Tipo de Salvaguarda** |
| **Dispositivos** | Los funcionarios pueden instalar cualquier software sin restricción | Técnica / Procedimental | Implementar políticas de control de software (lista blanca) y permisos restringidos | Administrativa / Técnica |
|  | No se realiza control sobre el sistema operativo ni sobre configuraciones críticas | Técnica | Establecer una imagen estándar de sistema con configuraciones seguras y control de cambios | Técnica |
| **Software y Aplicaciones** | Uso de antivirus/antimalware gratuitos posiblemente ineficaces | Técnica | Adquirir soluciones de seguridad con licenciamiento adecuado y actualizaciones automáticas | Técnica |
|  | No hay control sobre la procedencia o validación del software instalado | Técnica / Procedimental | Establecer una política de adquisición de software validado y firmado digitalmente | Administrativa / Técnica |
| **Contraseñas** | Requieren cambio cada 90 días, pero no se aplican controles de complejidad adicionales ni doble factor | Técnica / Procedimental | Aplicar autenticación multifactor y política de contraseña robusta (mayúsculas, minúsculas, símbolos) | Técnica / Administrativa |
| **Bitácoras** | No se especifica respaldo, cifrado o monitoreo activo | Técnica | Habilitar registros protegidos, con cifrado y respaldo automático; usar SIEM para monitoreo | Técnica |
|  | No se verifica ni revisa la integridad de los registros | Técnica | Aplicar revisiones periódicas y alertas automáticas ante modificaciones no autorizadas | Técnica |
| **Telecomunicaciones** | No se menciona firewall, ni segmentación de red | Técnica | Implementar firewalls, IDS/IPS y segmentación de red | Técnica |
|  | No hay protección contra intrusos externos/internos | Técnica | Aplicar políticas NAC (Network Access Control) y autenticación por dispositivo | Técnica |
| **Personal** | Los usuarios no están capacitados en buenas prácticas de seguridad | Humana / Organizacional | Programas de concientización y capacitación continua | Administrativa / Educativa |
|  | No hay separación de funciones ni control de privilegios | Organizacional | Aplicar principio de mínimo privilegio y control de accesos basado en roles (RBAC) | Administrativa / Técnica |

**5. EVALUAR LOS RIESGOS**

Combinamos la **probabilidad** de ocurrencia con el **impacto** sobre los activos.

**RIESGO = PROBABILIDAD × IMPACTO**  
Impacto = Promedio entre Impacto Financiero, Imagen y Operativo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Activo** | **Descripción del Riesgo** | **Riesgo** | **Nivel de Prioridad** |
| 1 | Dispositivos | Instalación no autorizada de software (posible malware o vulnerabilidad) | 16 | Muy alta |
| 2 | Dispositivos | Fallo de hardware por antigüedad (pérdida de datos o interrupciones) | 11 | 🟠 Alto |
| 3 | Software y Aplicaciones | Antivirus gratuito no detecta malware avanzado | 10 | 🟡 Medio |
| 4 | Software y Aplicaciones | Script borra logs automáticamente (afecta trazabilidad) | 17.32 | Muy alta |
| 5 | Software y Aplicaciones | Puertos abiertos (23, 445) exponen a ataques | 23.3 | Muy alta |

**6. TRATAR EL RIESGO**

Se proponen medidas de mitigación o eliminación de los riesgos identificados.

|  |  |
| --- | --- |
| **Activo** | **Riesgo Identificado** |
| Activo: Dispositivos | Daño de componentes por antigüedad del servidor (10 años de uso) |
| Activo: Software y Aplicaciones | Exposición por puertos abiertos 23 y 445 (vulnerabilidades tipo DoS y exploits) |
| Activo: Software y Aplicaciones | Borrado de logs automáticamente, impide identificar accesos ilegítimos |
| Activo: Software y Aplicaciones | Uso de SQL Server desactualizado, vulnerable a ataques como SQL Injection |

|  |
| --- |
| **Contramedidas Propuestas** |
| Cerrar los puertos 23 y 445 si no son necesarios. Si se requiere acceso remoto, usar el puerto 22 (SSH). |
| Detener el script de borrado de logs o modificarlo para respaldar previamente dichos logs. |
| Actualizar SQL Server a una versión soportada por el fabricante o migrar a una alternativa moderna. |
| Realizar mantenimiento y reemplazo de componentes del servidor periódicamente. |
| Implementar una solución de respaldo profesional para respaldar automáticamente y de forma segura. |
| Capacitar al personal técnico en seguridad de red y gestión de logs, especialmente ante auditorías. |