

## Práctica de Gobernanza de Datos

### Parte I – Matriz de Riesgos

Utilizando el archivo de Excel “Matriz de Riesgos”, identificar 10 posibles riesgos de fuga de información que visualiza en su lugar de trabajo, en caso de no identificarlos, puede pensar en riesgos a los que se exponen los departamentos de análisis de datos. Para esto, debe completar la matriz que se encuentra en el archivo mencionado, si requiere un ejemplo, existe un segundo *tab* que puede visualizar.

Para llenar la matriz debe ingresar información en los siguientes campos:

- **#:** valor continuo que identifica el número de riesgo.
- **Riesgo:** descripción del riesgo identificado.
- **Impacto:** impacto que tendría el que se presente este riesgo.
- **Síntoma:** Lo que pasaría si ocurre el riesgo.
- **Probabilidad:** Qué tan probable es que ocurra el riesgo. Clasificado en una escala de: Alto, Medio o Bajo.
- **Impacto:** Tipo de impacto que se tendría si ocurre el riesgo. Clasificado en una escala de: Alto, Medio o Bajo.
- **Prioridad:** Prioridad que se le debe dar al riesgo, se caracteriza en una escala de 1 a 9, donde 1 es prioridad principal.
- **Respuesta:** Qué respuesta se debe tener para tratar de minimizar el riesgo.
- **Responsable de la acción de la respuesta:** Quién es el responsable de ejecutar la respuesta para intentar minimizar el riesgo.

### Parte II – Definición de Políticas de Seguridad

Realizar un listado de al menos 15 políticas de seguridad de información. Estas políticas deben ser pensadas para controlar un departamento de análisis de datos que normalmente tiene acceso privilegiado a datos de la empresa.

Debe asegurarse que cada una de las políticas sean lo suficientemente concisas y completas para que las personas que las lean y tengan que aplicarlas no puedan alegar interpretación, o simplemente que tienen huecos por los cuales se puede introducir errores malintencionados.