

Matriz Riesgos 25/5/2022

Id	Sede	Proceso	Responsable	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	Descripción riesgo	Confidencialidad
7	Tarragona	Documento Proceso2	Rut Miranda Garza	NAS	Incendio	Falta de actualización	test 2	No
10	Segovia	Documento Proceso2	Miguel Angel Gaspar Galicia	Balanceador	Incendio	Desapego a la políticas de seguridad en los equipos		No
9	Cantabria	Documento Proceso3	Maria Fernanda Hernandez Zuñiga	Proyector	Incumplimiento de SLAs	Centralización del resguardo de códigos fuente		No
6	Cantabria	Documento Proceso2	Lezly Dialid Cerón Rodríguez	Rectificador de ondas	sobrecarga de trabajo	Desactualización de la información	Prueba de carga 1	Sí
8								No