|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ DE RIESGOS | | | |
| RIESGO | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **CONTROL EXISTENTE** |
| 1.PÉRDIDA DE DATOS | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |
| 2.ACCESO AL SISTEMA | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |
| 3.PROBLEMAS CON LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |
| 4.DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVOS | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |
| 5.CONTROL DE INVENTARIO | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |
| 6.EQUPO DE COMPUTO UTILIZADO | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |
| 7.FALLAS EN EL SISTEMA | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |
| 8.ROTACIÓN DEL PERSONAL | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () | BAJO ()  MEDIO ()  ALTO () |  |