

MATRIZ DE RIESGOS													
ID PROYECTO:													
FECHA DE INICIO:													
FECHA DE TERMINO PROPUESTA:													
#	Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo	Posible Resultado (entonces)	Síntoma	Probabilidad	Impacto	Nivel de Prioridad	EVALUACIÓN		Estrategia	Respuesta	Responsable de la acción de respuesta
									Valor	Nivel			
	EDM01: Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno.	Marco de gobierno inadecuado	Falta de claridad o inexistencia de un marco formal de gobierno adaptado a las necesidades de la empresa.	Procesos mal alineados con los objetivos estratégicos, causando ineficiencia operativa y riesgos regulatorios.	Desconexión entre decisiones de TI y objetivos del negocio.	2	3	6	2	Medio	Mitigar mediante la definición y adopción de un marco basado en mejores prácticas como COBIT, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos.	Realizar talleres con líderes para diseñar un marco adecuado. Asegurar la participación de la alta dirección en su aprobación y revisión periódica.	Equipo de Gobierno de TI
		Falta de revisión periódica	El marco de gobierno se vuelve obsoleto debido a cambios regulatorios, tecnológicos o del mercado.	Incapacidad para cumplir con requisitos regulatorios o adaptarse a nuevos retos tecnológicos y de negocio.	Marco desactualizado que no refleja las necesidades actuales.	1	4	4	2	Medio	Mitigar implementando una política formal para la revisión y actualización periódica del marco.	Programar revisiones regulares cada 1-2 años y realizar análisis de impacto de cambios internos o externos.	Responsable de auditar
		Resistencia cultural al cambio	Falta de compromiso y apoyo por parte de los líderes y empleados para adoptar el marco basado en COBIT 5.	Adopción parcial o retrasada del marco, impactando la efectividad de la gobernanza.	Baja participación en actividades de implementación y resistencia a nuevas políticas.	2	2	4	1	Bajo	Realizar actividades de sensibilización y capacitación para fomentar el entendimiento o la aceptación del marco de gobernanza.	Planificar sesiones de formación específicas para cada nivel de la organización y demostrar los beneficios tangibles del marco.	Equipo de gestión

