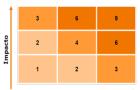
ID PROYECTO: FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:

#	Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo	Posible Resultado (entonces)	Sintoma	Probabilidad	Impacto	Nivel de Prioridad	EVALUACIÓN		egia		Responsable de la acción
									Valor	Nivel	Estrategia	Respuesta	de respuesta
	EDMO1: Asegurar et Establecimie Mantenimien to del Marco de Referencia de Gobierno.	Marco de gobiemo inadecuado	Falta de claridad o inexistencia de un marco formal de gobiemo 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	definición y adopción de un marco basado en mejores prácticas como COBIT, asegurando	Realizar talleres con líderes para diseñar un marco adecuado. Asegurar la participación de la alta dirección en su aprobación y revisión periódica.	Equipo de Gobiemo de Tl
		Falta de revisión periódica	El marco de gobiemo 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.	no refleja las	1	4	4	2	Medio	Mitigar implementan do 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 lídenes 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	sensibilizació n y capacitación para fomentar el entendimient o y la	Planificar sesiones de formación especificas para cada nível de la organización y demostrar los beneficios tangibles del marco.	Equipo de gestión



Probabilidad