**No revocar accesos de personal que deja el proyecto**

* **Tipo de riesgo:** Técnico / Seguridad / Operativo
* **Categoría:** Gestión de accesos / Seguridad interna / Cumplimiento

**1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Elemento | Detalle |
| Nombre del riesgo | No revocar accesos de personal que deja el proyecto |
| Categoría | Seguridad / Gestión de accesos / Recursos humanos |
| Causas probables | Falta de procesos formales de baja, ausencia de auditorías, comunicación deficiente entre áreas, errores humanos. |
| Consecuencias | Acceso no autorizado, posible filtración o manipulación de datos, sabotaje interno, incumplimiento normativo. |
| Fuente | Auditorías de seguridad, reportes de incidentes, análisis de accesos y permisos. |

**2. EVALUACIÓN DEL RIESGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Criterio | Valoración |
| Probabilidad de ocurrencia | Media (puede ocurrir en empresas con procesos débiles) |
| Impacto potencial | Alto (afecta la seguridad y confidencialidad) |
| Nivel de riesgo | Alto |
| Indicadores de riesgo | Accesos activos a ex empleados, falta de actualización en sistemas de gestión de identidades. |

**3. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL**

**A. Medidas Preventivas (Antes del riesgo)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Herramientas / Recursos |
| Establecer proceso formal de baja y revocación inmediata de accesos | Recursos Humanos / Seguridad | Sistemas IAM, checklist de offboarding |
| Automatizar revocación de accesos mediante herramientas IAM | Seguridad / DevOps | Azure AD, Okta, AWS IAM |
| Realizar auditorías periódicas de accesos | Seguridad / QA | Informes de acceso, revisiones manuales |
| Capacitar a RRHH y managers sobre la importancia del control | Recursos Humanos | Talleres y guías |

**B. Medidas de Mitigación (Durante el riesgo)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Herramientas / Recursos |
| Revisar y cerrar accesos sospechosos | Seguridad / DevOps | Herramientas IAM, monitoreo de logs |
| Investigar accesos no autorizados | Seguridad | SIEM, análisis forense |
| Implementar bloqueos temporales si se detecta riesgo | Seguridad | Firewalls, control de accesos |

**C. Medidas Correctivas (Después del riesgo)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Herramientas / Recursos |
| Realizar auditoría completa de accesos | Seguridad / QA | Revisiones, informes |
| Actualizar políticas y procedimientos de offboarding | PM / Recursos Humanos | Manuales, políticas internas |
| Capacitación y sensibilización continua | Recursos Humanos | Cursos y talleres |

**4. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR RIESGO NO CONTROLADO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Escenario de materialización | Impacto directo | Costo estimado (MXN) |
| Acceso indebido y manipulación de datos | Robo o alteración de información crítica | $40,000 MXN |
| Sabotaje interno o fuga de información | Pérdida de confianza y daño reputacional | $30,000 MXN |
| Costos legales por incumplimiento | Multas y asesoría legal | $20,000 MXN |
| Tiempo y recursos para investigación y remediación | Horas-hombre y recursos técnicos | $15,000 MXN |
| Total estimado de pérdidas económicas: |  | → **$105,000 MXN** |

**5. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL**

**A. Costos de Medidas Preventivas (Antes del riesgo)**

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Costo estimado (MXN) |
| Establecimiento y automatización de procesos de baja | $4,000 MXN |
| Auditorías periódicas de accesos | $2,500 MXN |
| Capacitación a RRHH y managers | $2,000 MXN |
| Total medidas preventivas: | → $8,500 MXN |

**B. Costos de Medidas de Mitigación (Durante el riesgo)**

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Costo estimado (MXN) |
| Revisión y bloqueo de accesos sospechosos | $3,000 MXN |
| Investigación de incidentes | $2,000 MXN |
| Total medidas de mitigación: | → $5,000 MXN |

**C. Costos de Medidas Correctivas (Después del riesgo)**

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Costo estimado (MXN) |
| Auditoría completa y actualización de políticas | $3,000 MXN |
| Capacitación continua | $2,000 MXN |
| Total medidas correctivas: | → $5,000 MXN |

**📊 Resumen Económico del Plan de Contingencia**

| **Categoría** | **Costo estimado** |
| --- | --- |
| 🛡️ Prevención | $8,500 MXN |
| 🚨 Mitigación | $5,000 MXN |
| 🔄 Recuperación | $5,000 MXN |
| 💥 Costo de no hacer nada | $105,000 MXN |

**📈 Análisis Costo-Beneficio**

* **Costo total de implementar todas las estrategias:**  
  $8,500 + $5,000 + $5,000 = **$18,500 MXN**
* **Ahorro potencial si se previene o controla el riesgo:**  
  $105,000 – $18,500 = **$86,500 MXN**
* **Retorno estimado de la inversión en gestión del riesgo:**  
  ≈ **468% de ROI**