

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica



Análisis de Riesgo

Alumnos:

- César Enmanuel Alonso López
- Esteban Manuel Leguizamón Adorno.
- Ghuliana Pamela Figueredo Castillo.

Asignatura: Ciberseguridad

Profesor: Nicolás Pereyra

Año: 2024

Fase 1. Definición de la relación con el cliente

PROCESO	RELACION CON EL CLIENTE
PROCEDIMIENTO	VENTA

OBJETIVO	Gestionar el cobro y despacho del cliente
Alcance	Desde la presentación de producto seleccionado por el cliente en la caja Hasta el despacho del cliente en la caja
Secuencia	Gestión de cobro y despacho del cliente
Definiciones	<p>Cliente: Persona registrada en el sistema de cobro</p> <p>Producto: producto disponible en las instalaciones al alcance del cliente</p> <p>Medio de Pago: sistema de pago disponibilizado al cliente para la venta de productos y con los cuales la empresa tiene acuerdos vigentes. Cajero: Personal de la empresa encargado de verificar el producto vendido y registrar el proceso de venta</p> <p>Empaquetador: Personal de la empresa encargado de acomodar los productos habilitados para ser retirados por el cliente</p> <p>COBRA: Sistema de gestión de ventas de la empresa</p> <p>Código QR: Etiquetas con representación gráfica de información de productos disponibles para la venta</p> <p>Supervisor: Personal encargado de autorizar pasos identificados y no identificados dentro de este procedimiento</p>
Cambios en la versión	Versión inicial
Fecha de Vigencia	1/2/2022

Nro	Actividades	Descripción de la actividad	Registro Generado	Responsable
1	Presentar producto en la caja	En la caja habilitada el Cliente presenta los productos que va a adquirir	RUC o CI en COBRA	Cajero Supervisor
		El cajero solicita que el cliente su RUC o CI. Si no posee, se registra en COBRA como cliente 99.		

2	Preparar venta	<p>El cajero solicita se indique uno de los medios de pago disponibles. En caso de falla de un medio de pago se solicita optar por otro. La última opción es el efectivo. Si ninguna de las opciones disponibles no es aceptado por el Cliente se</p> <p>cancela la venta y se registra el motivo en COBRA.</p>	Factura	Cajero Supervisor
		<p>A través del lector QR se registra en COBRA cada producto presentado por el cliente. En caso de falla del lector, se registra manualmente el número de identificación del producto ubicado al lado del código QR. En caso de falla para usar COBRA se utiliza el talonario de factura manual de venta y se utiliza la calculadora manual de respaldo ubicado</p> <p>en la caja para realizar las sumas. El precio de los productos se obtiene del listado impreso generado a la mañana.</p>		
		<p>Se confirma con el cliente si está dispuesto a proceder al pago. Si hay cambios, se debe generar una operación inversa del ítem que será cambiado. Se debe tener autorización del supervisor y registrar el motivo en COBRA. En caso de pago mediante factura manual se genera un ítem con el mismo valor, pero negativo. Finalmente se genera el pago. En caso de falla del medio de pago, se opta por otro medio hasta la opción de pago en efectivo. Si el cliente no acepta, se genera en COBRA la reversión. En caso de factura manual, se anula la factura. Ambos casos con</p> <p>autorización del supervisor y se registra.</p>		
3	Despachar productos	<p>Cuando el pago es aceptado, el Empaquetador prepara los productos para ser retirados por el cliente. El empaquetador verifica que el producto esté en buenas condiciones. En caso de identificar problemas, se genera una nota interna de cambio con el Depósito y se informa al cliente. En caso de no disponibilidad se informa al cliente de la situación. El supervisor genera una nota de crédito por el producto con problemas. Los productos se entregan con la</p> <p>conformidad del cliente y se sella la factura.</p>	<p>Factura</p> <p>Nota Interna de Cambio Nota de Crédito</p>	Empaquetador Supervisor

Fase 2. Identificación de Activos

Identificador	Activo	Aplicación
A1	Router	SI
A2	Switch	SI
A3	Servidor Cobra	SI
B1	Ordenador Supervisor	SI
B2	Ordenador Caja 1	SI
B3	Ordenador Caja 2	SI
B4	Ordenador Caja 3	SI
C1	WiFi	SI
C2	Smartphone Cliente	SI

Fase 3. Cruce Activo-Amenaza: se seleccionan dos, la fuga de información y el corte de suministro eléctrico, en Sí las que aplican al activo.

Amenaza/Activo	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	C1	C2
Fuego									
Daños por agua									
Desastres naturales									
Fuga de información	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Introducción de falsa información									
Alteración de la información									
Corrupción de la información									
Destrucción de información									
Intercepción de información (escucha)									
Corte del suministro eléctrico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Fase 4. Análisis de Riesgo: Se determina la probabilidad de ocurrencia y su impacto para la empresa lo que resulta en un indicador de riesgo para ese activo

Riesgo \leq 4: La organización considera el riesgo poco reseñable.

Riesgo $>$ 4: La organización considera el riesgo reseñable y debe proceder a su tratamiento.

Activo	Amenaza	Probabilidad	Impacto	Riesgo
Router	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Medio (2)	4
Switch	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Medio (2)	4
Servidor Cobra	Fuga de información	Bajo (1)	Alto (3)	3
Servidor Cobra	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Alto (3)	6
Ordenador Supervisor	Fuga de información	Bajo (1)	Alto (3)	3
Ordenador Supervisor	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Alto (3)	6
Ordenador Caja 1	Fuga de información	Bajo (1)	Alto (3)	3
Ordenador Caja 1	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Alto (3)	6
Ordenador Caja 2	Fuga de información	Bajo (1)	Alto (3)	3
Ordenador Caja 2	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Alto (3)	6
Ordenador Caja 3	Fuga de información	Bajo (1)	Alto (3)	3
Ordenador Caja 3	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Alto (3)	6
WiFi	Corte del suministro eléctrico	Medio (2)	Medio (2)	4
Smartphone Cliente	Fuga de información	Bajo (1)	Alto (3)	3