



Ingeniería en Desarrollo de Tecnología y Software

Sistemas multidimensionales

Mtro. Alfredo José Bolio Domínguez

Séptimo Semestre

Parcial 3

Matriz de riesgos

Chico Sánchez Mario Alberto

Físicos

Matriz de Riesgo													
		Incendio	Inundación	Huracán	Tornado	Sismo	Polvo	Falta de Ventilación	Electromagnetismo	Sobrecarga eléctrica	Falta de Corriente (apagones)	Falla de sistema	Fallas en los discos duros
		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
ISP – proveedor de internet 1	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2
VPC Amazon	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
Firewall Manager	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
Load Balancer	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
API Gateway	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
Bucket S3	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
Amazon Shield	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
Certificate Manager	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
Amazon GuardDuty	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
AWS Lightsail	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3
VPS Territorio Nacional	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3

Usuario

Matriz de Riesgo						
		Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos	Mal manejo de sistemas y herramientas	Perdida de datos por error de usuario	Manejo inadecuado de contraseñas	Compartir contraseñas o permisos a terceros no autorizados
		1	3	3	1	3
ISP – proveedor de internet 1	1	1	3	3	1	3
VPC Amazon	2	2	6	6	2	6
Firewall Manager	1	1	3	3	1	3
Load Balancer	2	2	6	6	2	6
API Gateway	1	1	3	3	1	3
Bucket S3	2	2	6	6	2	6
Amazon Shield	1	1	3	3	1	3
Certificate Manager	1	1	3	3	1	3
Amazon GuardDuty	3	3	9	9	3	9
AWS Lightsail	1	1	3	3	1	3
VPS Territorio Nacional	1	1	3	3	1	3

Hardware

Matriz de Riesgo					
			Exposición o extravío de equipo, unidades de almacenamiento, etc.	Infección de sistemas a través de carga de archivos sin escaneo	Falta de mantenimiento físico (proceso, repuestos e insumos).
		Perdida de datos por error hardware.			
		3	1	2	1
ISP – proveedor de internet 1	1	3	1	2	1
VPC Amazon	1	3	1	2	1
Firewall Manager	3	9	3	6	3
Load Balancer	1	3	1	2	1
API Gateway	1	3	1	2	1
Bucket S3	1	3	1	2	1
Amazon Shield	1	3	1	2	1
Certificate Manager	3	9	3	6	3
Amazon GuardDuty	1	3	1	2	1
AWS Lightsail	1	3	1	2	1
VPS Territorio Nacional	1	3	1	2	1

Datos

Matriz de Riesgo				
		Manejo inadecuado de datos críticos (codificar, borrar, etc.).	Transmisión no cifrada de datos críticos.	Exposición de datos críticos
		3	1	1
ISP – proveedor de internet 1	2	6	2	2
VPC Amazon	1	3	1	1
Firewall Manager	1	3	1	1
Load Balancer	1	3	1	1
API Gateway	1	3	1	1
Bucket S3	1	3	1	1
Amazon Shield	2	6	2	2
Certificate Manager	1	3	1	1
Amazon GuardDuty	2	6	2	2
AWS Lightsail	1	3	1	1
VPS Territorio Nacional	3	9	3	3

Software

Matriz de Riesgo					
		Ataques informáticos	Falta de análisis de código	Falta de realización de pruebas	Falta de actualización de software
		1	2	1	2
ISP – proveedor de internet 1	1	1	2	1	2
VPC Amazon	1	1	2	1	2
Firewall Manager	1	1	2	1	2
Load Balancer	3	3	6	3	6
API Gateway	1	1	2	1	2
Bucket S3	3	3	6	3	6
Amazon Shield	1	1	2	1	2
Certificate Manager	3	3	6	3	6
Amazon GuardDuty	1	1	2	1	2
AWS Lightsail	1	1	2	1	2
VPS Territorio Nacional	3	3	6	3	6

Infraestructura

Matriz de Riesgo					
		Dependencia a servicio técnico externo	Redes privadas con acceso público	Falta de control de accesos	Falta de esquemas de redundancia para balanceo de carga
		1	3	2	3
ISP – proveedor de internet 1	1	1	3	2	3
ISP – proveedor de internet 2	1	1	3	2	3
Amazon Route 53	1	1	3	2	3
VPC Amazon	1	1	3	2	3
Firewall Manager	1	1	3	2	3
Load Balancer	1	1	3	2	3
Instancias EC2	3	3	9	6	9
API Gateway	1	1	3	2	3
Bucket S3	3	3	9	6	9
CloudWatch	1	1	3	2	3
Amazon Shield	3	3	9	6	9
Certificate Manager	1	1	3	2	3
Amazon GuardDuty	1	1	3	2	3
AWS Lightsail	1	1	3	2	3
VPS Territorio Nacional	3	3	9	6	9

Políticas

Matriz de Riesgo		Falta de normas y reglas claras (no institucionalizar el estudio de los riesgos)	Falta de mecanismos de verificación de normas y reglas / Análisis inadecuado de datos de control	Ausencia de documentación	Falta de definición de perfil, privilegios y restricciones del personal	Falta de esquemas de redundancia para balanceo de carga	Falta de definición de política de seguridad de la información.
		3	2	2	2	2	3
ISP – proveedor de internet 1	1	3	2	2	2	2	3
VPC Amazon	1	3	2	2	2	2	3
Firewall Manager	1	3	2	2	2	2	3
Load Balancer	1	3	2	2	2	2	3
API Gateway	1	3	2	2	2	2	3
Bucket S3	1	3	2	2	2	2	3
Amazon Shield	1	3	2	2	2	2	3
Certificate Manager	1	3	2	2	2	2	3
Amazon GuardDuty	1	3	2	2	2	2	3
AWS Lightsail	1	3	2	2	2	2	3
VPS Territorio Nacional	3	9	6	6	6	6	9

Redes

Matriz de Riesgo		Red inalámbrica expuesta al acceso no autorizado	Acceso no autorizado a sistemas privados	Transmisión no cifrada de datos críticos	Acceso no autorizado a sitios peligrosos
		2	3	2	2
ISP – proveedor de internet 1	3	6	9	6	6
VPC Amazon	1	2	3	2	2
Firewall Manager	1	2	3	2	2
Load Balancer	1	2	3	2	2
API Gateway	1	2	3	2	2
Bucket S3	3	6	9	6	6
Amazon Shield	1	2	3	2	2
Certificate Manager	1	2	3	2	2
Amazon GuardDuty	1	2	3	2	2
AWS Lightsail	1	2	3	2	2
VPS Territorio Nacional	3	6	9	6	6