

## Informe de análisis y priorización de riesgos

Nombre del proyecto	Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa Consulting, Knowledge & Systems (CKS)
Empresa/Organización	Consulting Knowledge & Systems (CKS)
Fecha de elaboración	23 de mayo de 2024
Director del Proyecto	Daniel Alexander Gonzales Castillo

### 1. Resumen

Este informe tiene como objetivo evaluar los riesgos y vulnerabilidades de seguridad de la información en "Consulting, Knowledge & Systems", basándose en el inventario de activos previamente realizado. Se busca identificar amenazas potenciales y evaluar su impacto en los activos críticos de la empresa, con el fin de recomendar acciones para fortalecer la seguridad de la información y proteger los intereses del negocio.

### 2. Objetivos

Los objetivos del informe son los siguientes:

- Identificar y analizar los riesgos de seguridad de la información que podrían afectar a "Consulting, Knowledge & Systems".
- Evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, considerando los activos críticos previamente catalogados.
- Priorizar los riesgos según su criticidad para la organización, enfocándose en aquellos que podrían tener el mayor impacto en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Proporcionar recomendaciones específicas y prácticas para mitigar los riesgos identificados, alineadas con las mejores prácticas de seguridad de la información.

### 3. Alcance

El informe abordará los siguientes aspectos:

- Análisis detallado del entorno operativo y organizacional de "Consulting, Knowledge & Systems", utilizando como base el inventario de activos previamente documentado.
- Evaluación estructurada de los riesgos de seguridad de la información, aplicando metodologías como la norma ISO 27005.
- Identificación y documentación de vulnerabilidades significativas que podrían afectar a los activos críticos de la empresa.
- Exclusión de la implementación directa de controles de seguridad; el enfoque estará en la identificación y evaluación de riesgos y vulnerabilidades.

#### 4. Clasificaciones

##### a. Niveles de amenazas

Clasificación	Descripción
Muy alta (5)	Existen amenazas con una probabilidad extremadamente alta
Alta (4)	Existen amenazas con una probabilidad sustancial
Moderado (3)	Existen amenazas que podrían materializarse con una probabilidad significativa
Bajo (2)	La probabilidad de que ocurra es baja, pero no se puede descartar por completo
Muy bajo (1)	La probabilidad de ocurrencia es extremadamente baja

##### b. Niveles de vulnerabilidades

Clasificación	Descripción
Muy alta (5)	Las medidas de seguridad actuales son inadecuadas y dejan al activo de información altamente expuesto
Alta (4)	Existen amenazas con una probabilidad sustancial
Moderado (3)	Existen amenazas que podrían materializarse con una probabilidad significativa
Bajo (2)	La probabilidad de que ocurra es baja, pero no se puede descartar por completo
Muy bajo (1)	La probabilidad de ocurrencia es extremadamente baja

##### c. Niveles de impacto

Clasificación	Legal	Operativo	Económico
Muy alta (5)	Afecta irreversiblemente a la empresa	Afecta irreversiblemente la operatividad de los procesos de la empresa	Afecta irreversiblemente a la empresa, ocasionando pérdidas cuantiosas, sin posibilidad de recuperación
Alta (4)	Afecta drásticamente a la empresa	Afecta drásticamente la operatividad de los procesos de la empresa	Afecta drásticamente la empresa con posibilidad de recuperación a

			costos elevados a largo plazo
Moderado (3)	Afecta seriamente a la empresa	Afecta seriamente la operatividad de los procesos de la empresa	Afecta seriamente a la empresa, con posibilidad de recuperación a costos intermedios a mediano plazo
Bajo (2)	Afecta parcialmente a la empresa	Afecta parcialmente la operatividad de los procesos de la empresa	Afecta parcialmente a la empresa, con posibilidad de recuperación
Muy bajo (1)	No afecta a la empresa	No afecta la operatividad de los procesos de la empresa	No afecta económicamente a la empresa, con posibilidad de recuperación sin costo o con recursos disponibles

#### d. Medidas a tomar

Medida	Nivel de exposición al riesgo
Mitigar	301 +
Transferir	151 - 300
Aplazar	51 - 150
Aceptar	0 - 50

### 5. Evaluación de riesgos

Nombre de activo	Riesgo	Vulnerabilidad	Nivel de amenaza	Nivel de vulnerabilidad	Valor del activo
------------------	--------	----------------	------------------	-------------------------	------------------

Información de proyectos en curso	Este activo está expuesto al riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la propiedad intelectual y estratégica de los proyectos en desarrollo.	Acceso no autorizado debido a permisos inadecuados en sistemas de gestión de proyectos.	4	3	4,33
Información de proveedores	Puede enfrentar riesgos de seguridad relacionados con la confidencialidad de los contratos y la información financiera de los proveedores, lo que podría afectar las relaciones comerciales y la competitividad.	Brechas de seguridad en los portales o plataformas de intercambio de información con proveedores.	3	3	3,33
Computadoras de escritorio	Están sujetas a riesgos de pérdida de datos por robo o acceso no autorizado, lo que podría resultar en la exposición de	Falta de actualizaciones de seguridad y parches en sistemas operativos y software instalado.	3	3	3,33

	información sensible o la interrupción de las operaciones.				
AutoCAD	Este software puede estar expuesto a riesgos de acceso no autorizado que podrían comprometer diseños y propiedad intelectual valiosa de la empresa.	Exploits de seguridad conocidos en versiones no actualizadas de AutoCAD.	3	3	3,67
Estrategias y planes de negocios	Los riesgos principales incluyen la divulgación a competidores, lo que podría afectar la ventaja competitiva y la dirección estratégica de la empresa.	Acceso no autorizado a documentos confidenciales de estrategia empresarial.	4	4	4,00
Planes de negocios	Similar a las estrategias, los planes de negocios enfrentan el riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la confidencialidad de los objetivos	Acceso no autorizado a documentos confidenciales de estrategia empresarial.	4	4	4,00

	financieros y estratégicos.				
Comunicaciónes internas y externas	Existe el riesgo de interceptación o manipulación de comunicaciones, lo que podría resultar en la divulgación de información confidencial o la manipulación de acuerdos comerciales.	Interceptación de comunicaciones debido a protocolos de seguridad débiles en correos electrónicos o mensajería instantánea.	3	3	4,33
Información de empleados	Está sujeta al riesgo de violaciones de privacidad y pérdida de datos personales, lo que podría llevar a problemas legales y de reputación para la empresa.	Acceso no autorizado a registros de empleados debido a políticas de acceso débiles o falta de autenticación multifactor.	4	5	4,67
Registros de nómina	Este activo enfrenta riesgos de acceso no autorizado o pérdida de datos financieros confidenciales, lo que podría afectar la confianza de	Acceso no autorizado a datos de nómina debido a insuficiente protección de acceso y cifrado de datos.	4	5	4,67

	los empleados y el cumplimiento normativo.				
Informes financieros	Existen riesgos de manipulación o divulgación no autorizada de información financiera sensible, lo que podría afectar la reputación y la toma de decisiones estratégicas.	Acceso no autorizado a informes financieros críticos debido a controles de acceso deficientes.	5	5	4,67
Registros contables	Sujetos a riesgos de alteración no autorizada o pérdida de datos, lo que podría afectar la precisión de los informes financieros y el cumplimiento normativo.	Falta de seguridad en bases de datos contables que podría resultar en robo de datos o fraudes contables.	5	5	4,67
Datos bancarios	Están expuestos a riesgos de robo de identidad, fraude financiero y violación de normativas de protección de datos, lo que podría	Riesgo de robo de identidad o fraude financiero debido a accesos no autorizados a datos bancarios.	5	5	4,67

	tener consecuencias legales y financieras graves para la empresa.				
Información de clientes	Este activo enfrenta riesgos de violación de privacidad y divulgación no autorizada, lo que podría dañar la confianza del cliente y la reputación de la empresa.	Violaciones de privacidad debido a la exposición de datos personales de clientes.	4	4	4,33
Información de ventas	Está sujeta a riesgos de manipulación o divulgación no autorizada, lo que podría afectar las estrategias comerciales y la competitividad en el mercado.	Acceso no autorizado a registros de ventas que podrían revelar estrategias comerciales y datos financieros sensibles.	5	4	4,33
Contratos	Los riesgos incluyen la interpretación errónea o la violación de términos contractuales, lo que podría llevar a disputas legales y financieras con partes.	Acceso no autorizado a detalles contractuales confidenciales.	5	3	4,00



	interesadas.				
Planes de proyectos	Existen riesgos de alteración no autorizada o pérdida de información crítica de planificación y ejecución de proyectos, lo que podría afectar la entrega y la eficiencia operativa.	Falta de control de acceso y versionamiento adecuado en documentos de planificación de proyectos.	4	4	4,00
Documentación técnica	Este activo enfrenta riesgos de acceso no autorizado o pérdida, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para mantener y operar sistemas técnicos de manera segura y eficiente.	Acceso no autorizado a especificaciones técnicas y diseños de productos.	3	3	4,00
Inventario de herramientas	Sujeto a riesgos de pérdida o daño físico, lo que podría afectar la capacidad de los técnicos para realizar instalaciones y	Riesgo de pérdida o robo de herramientas críticas no gestionadas adecuadamente.	2	2	3,67

	mantenimiento de manera efectiva.				
Inventario de materiales de instalación	Este activo enfrenta riesgos de gestión ineficiente o pérdida de componentes esenciales, lo que podría afectar la ejecución y el cumplimiento de proyectos de infraestructura.	Acceso no autorizado a registros de inventario que podrían afectar la disponibilidad de materiales críticos.	2	2	4,00
Impresoras	Dispositivos utilizados para la impresión de documentos físicos desde equipos informáticos.	Acceso no autorizado a documentos impresos que contienen información confidencial.	2	2	2,67
Microsoft Teams	Microsoft Teams es una plataforma de colaboración empresarial que permite la comunicación y el trabajo en equipo a través de chat, reuniones y colaboración en documentos.	Exposición de datos sensibles debido a configuraciones de privacidad inadecuadas.	3	2	2,67

Zoom	Zoom es una herramienta de videoconferencia ampliamente utilizada para reuniones virtuales y colaboración en tiempo real.	Interrupciones del servicio que podrían afectar la disponibilidad de reuniones críticas.	1	2	2,67
------	---	--	---	---	------

Nombre de activo	Riesgo	Vulnerabilidad	Impacto legal	Impacto operativo	Impacto económico	Impacto
Información de proyectos en curso	Este activo está expuesto al riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la propiedad intelectual y estratégica de los proyectos en desarrollo.	Acceso no autorizado debido a permisos inadecuados en sistemas de gestión de proyectos.	4	5	3	4
Información de proveedores	Puede enfrentar riesgos de seguridad relacionados con la confidencialidad de los contratos y la información financiera de los proveedores.	Brechas de seguridad en los portales o plataformas de intercambio de información con proveedores.	3	4	3	3,3

	lo que podría afectar las relaciones comerciales y la competitividad.					
Computadoras de escritorio	Están sujetas a riesgos de pérdida de datos por robo o acceso no autorizado, lo que podría resultar en la exposición de información sensible o la interrupción de las operaciones.	Falta de actualizaciones de seguridad y parches en sistemas operativos y software instalado.	2	4	4	3,3
AutoCAD	Este software puede estar expuesto a riesgos de acceso no autorizado que podrían comprometer diseños y propiedad intelectual valiosa de la empresa.	Exploits de seguridad conocidos en versiones no actualizadas de AutoCAD.	2	4	4	3,3
Estrategias y planes de negocios	Los riesgos principales incluyen la divulgación a competidores, lo que podría afectar la ventaja competitiva y	Acceso no autorizado a documentos confidenciales de estrategia empresarial.	5	5	5	5

	la dirección estratégica de la empresa.					
Planes de negocios	Similar a las estrategias, los planes de negocios enfrentan el riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la confidencialidad de los objetivos financieros y estratégicos.	Acceso no autorizado a documentos confidenciales de estrategia empresarial.	5	5	5	5
Comunicaciones internas y externas	Existe el riesgo de interceptación o manipulación de comunicaciones, lo que podría resultar en la divulgación de información confidencial o la manipulación de acuerdos comerciales.	Interceptación de comunicaciones debido a protocolos de seguridad débiles en correos electrónicos o mensajería instantánea.	3	4	4	3.67
Información de empleados	Está sujeta al riesgo de violaciones de privacidad y pérdida de datos personales, lo que podría	Acceso no autorizado a registros de empleados debido a políticas de acceso débiles o falta de	5	3	4	4

	llevar a problemas legales y de reputación para la empresa.	autenticación multifactor.				
Registros de nómina	Este activo enfrenta riesgos de acceso no autorizado o pérdida de datos financieros confidenciales, lo que podría afectar la confianza de los empleados y el cumplimiento normativo.	Acceso no autorizado a datos de nómina debido a insuficiente protección de acceso y cifrado de datos.	5	4	4	4,3
Informes financieros	Existen riesgos de manipulación o divulgación no autorizada de información financiera sensible, lo que podría afectar la reputación y la toma de decisiones estratégicas.	Acceso no autorizado a informes financieros críticos debido a controles de acceso deficientes.	5	5	5	5
Registros contables	Sujetos a riesgos de alteración no autorizada o pérdida de datos, lo que podría afectar la	Falta de seguridad en bases de datos contables que podría resultar en robo de datos	5	5	5	5

	precisión de los informes financieros y el cumplimiento normativo.	o fraudes contables.				
Datos bancarios	Están expuestos a riesgos de robo de identidad, fraude financiero y violación de normativas de protección de datos, lo que podría tener consecuencias legales y financieras graves para la empresa.	Riesgo de robo de identidad o fraude financiero debido a accesos no autorizados a datos bancarios.	5	4	5	4,67
Información de clientes	Este activo enfrenta riesgos de violación de privacidad y divulgación no autorizada, lo que podría dañar la confianza del cliente y la reputación de la empresa.	Violaciones de privacidad debido a la exposición de datos personales de clientes.	5	3	4	4
Información de ventas	Está sujeta a riesgos de manipulación o divulgación no autorizada, lo que podría afectar las	Acceso no autorizado a registros de ventas que podrían revelar estrategias comerciales y	4	4	4	4

	estrategias comerciales y la competitividad en el mercado	datos financieros sensibles.				
Contratos	Los riesgos incluyen la interpretación errónea o la violación de términos contractuales, lo que podría llevar a disputas legales y financieras con partes interesadas.	Acceso no autorizado a detalles contractuales confidenciales.	5	4	5	4,67
Planes de proyectos	Existen riesgos de alteración no autorizada o pérdida de información crítica de planificación y ejecución de proyectos, lo que podría afectar la entrega y la eficiencia operativa.	Falta de control de acceso y versionamiento adecuado en documentos de planificación de proyectos.	4	4	4	4
Documentación técnica	Este activo enfrenta riesgos de acceso no autorizado o pérdida, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para	Acceso no autorizado a especificaciones técnicas y diseños de productos.	3	4	4	3,67



	mantener y operar sistemas técnicos de manera segura y eficiente.					
Inventario de herramientas	Sujeto a riesgos de pérdida o daño físico, lo que podría afectar la capacidad de los técnicos para realizar instalaciones y mantenimiento de manera efectiva.	Riesgo de pérdida o robo de herramientas críticas no gestionadas adecuadamente.	2	3	3	2,67
Inventario de materiales de instalación	Este activo enfrenta riesgos de gestión ineficiente o pérdida de componentes esenciales, lo que podría afectar la ejecución y el cumplimiento de proyectos de infraestructura.	Acceso no autorizado a registros de inventario que podrían afectar la disponibilidad de materiales críticos.	2	3	3	2,67
Impresoras	Dispositivos utilizados para la impresión de documentos físicos desde equipos informáticos.	Acceso no autorizado a documentos impresos que contienen información confidencial.	2	2	2	2

Microsoft Teams	Microsoft Teams es una plataforma de colaboración empresarial que permite la comunicación y el trabajo en equipo a través de chat, reuniones y colaboración en documentos.	Exposición de datos sensibles debido a configuraciones de privacidad inadecuadas.	1	2	1	1.3
Zoom	Zoom es una herramienta de videoconferencia ampliamente utilizada para reuniones virtuales y colaboración en tiempo real.	Interrupciones del servicio que podrían afectar la disponibilidad de reuniones críticas.	1	3	2	2

Nombre de activo	Riesgo	Vulnerabilidad	Impacto	Nivel de amenaza	Nivel de vulnerabilidad	Valor del activo	Nivel de exposición al riesgo	Medida
Información de proyectos en curso	Este activo está expuesto al riesgo de divulgación no autorizada	Acceso no autorizado o debido a permisos inadecuados en sistemas	4	4	3	4,33	207,84	Transferir

	a, lo que podría comprometer la propiedad intelectual y estratégica de los proyectos en desarrollo.	de gestión de proyectos.						
Información de proveedores	Puede enfrentar riesgos de seguridad relacionados con la confidencialidad de los contratos y la información financiera de los proveedores, lo que podría afectar las relaciones comerciales y la competitividad.	Brechas de seguridad en los portales o plataformas de intercambio de información con proveedores.	3,3	3	3	3,33	98,901	Aplazar

Computadoras de escritorio	Están sujetas a riesgos de pérdida de datos por robo o acceso no autorizado, lo que podría resultar en la exposición de información sensible o la interrupción de las operaciones.	Falta de actualizaciones de seguridad y parches en sistemas operativos y software instalado.	3,3	3	3	3,33	98,901	Aplazar
AutoCAD	Este software puede estar expuesto a riesgos de acceso no autorizado o que podrían comprometer diseños y propiedad intelectual valiosa de la empresa.	Exploits de seguridad conocidos en versiones no actualizadas de AutoCAD.	3,3	3	3	3,67	108,999	Aplazar

Estrategias y planes de negocios	Los riesgos principales incluyen la divulgación a competidores, lo que podría afectar la ventaja competitiva y la dirección estratégica de la empresa.	Acceso no autorizado a documentos confidenciales de estrategia empresarial.	5	4	4	4,00	320	Mitigar
Planes de negocios	Similar a las estrategias, los planes de negocios enfrentan el riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la confidencialidad de los objetivos financieros y estratégicos.	Acceso no autorizado a documentos confidenciales de estrategia empresarial.	5	4	4	4,00	320	Mitigar

Comunicaciones internas y externas	Existe el riesgo de interceptación o manipulación de comunicaciones, lo que podría resultar en la divulgación de información confidencial o la manipulación de acuerdos comerciales.	Interceptación de comunicaciones debido a protocolos de seguridad débiles en correos electrónicos o mensajería instantánea.	3,67	3	3	4,33	38,97	Aceptar
Información de empleados	Está sujeta al riesgo de violaciones de privacidad y pérdida de datos personales, lo que podría llevar a problemas legales y de reputación para la empresa.	Acceso no autorizado o a registros de empleados debido a políticas de acceso débiles o falta de autenticación multifactor.	4	4	5	4,67	373,6	Mitigar
Registros de nómina	Este activo enfrenta riesgos de	Acceso no autorizado o a datos de	4,3	4	5	4,67	401,62	Mitigar

	acceso no autorizado o pérdida de datos financieros confidenciales, lo que podría afectar la confianza de los empleados y el cumplimiento normativo.	nómina debido a insuficiente protección de acceso y cifrado de datos.						
Informes financieros	Existen riesgos de manipulación o divulgación no autorizada de información financiera sensible, lo que podría afectar la reputación y la toma de decisiones estratégicas.	Acceso no autorizado a informes financieros críticos debido a controles de acceso deficientes.	5	5	5	4,67	583,75	Mitigar

Registros contables	Sujetos a riesgos de alteración no autorizada o pérdida de datos, lo que podría afectar la precisión de los informes financieros y el cumplimiento normativo.	Falta de seguridad en bases de datos contables que podría resultar en robo de datos o fraudes contables.	5	5	5	4,67	583,75	Mitigar
Datos bancarios	Están expuestos a riesgos de robo de identidad, fraude financiero y violación de normativas de protección de datos, lo que podría tener consecuencias legales y financieras graves para la	Riesgo de robo de identidad o fraude financiero debido a accesos no autorizados a datos bancarios.	4,67	5	5	4,67	545,2225	Mitigar



	empresa.							
Información de clientes	Este activo enfrenta riesgos de violación de privacidad y divulgación no autorizada, lo que podría dañar la confianza del cliente y la reputación de la empresa.	Violaciones de privacidad debido a la exposición de datos personales de clientes.	4	4	4	4,33	277,12	Transferir
Información de ventas	Está sujeta a riesgos de manipulación o divulgación no autorizada, lo que podría afectar las estrategias comerciales y la competitividad en el mercado.	Acceso no autorizado a registros de ventas que podrían revelar estrategias comerciales y datos financieros sensibles.	4	5	4	4,33	346,4	Mitigar

Contratos	Los riesgos incluyen la interpretación errónea o la violación de términos contractuales, lo que podría llevar a disputas legales y financieras con partes interesadas.	Acceso no autorizado o a detalles contractuales confidenciales.	4,67	5	3	4,00	280,2	Transferir
Planes de proyectos	Existen riesgos de alteración no autorizada o pérdida de información crítica de planificación y ejecución de proyectos, lo que podría afectar la entrega y la eficiencia operativa.	Falta de control de acceso y versionamiento adecuado en documentos de planificación de proyectos.	4	4	4	4,00	256	Transferir

Documentación técnica	Este activo enfrenta riesgos de acceso no autorizado o pérdida, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para mantener y operar sistemas técnicos de manera segura y eficiente.	Acceso no autorizado o a especificaciones técnicas y diseños de productos.	3,67	3	3	4,00	132,12	Aplazar
Inventario de herramientas	Sujeto a riesgos de pérdida o daño físico, lo que podría afectar la capacidad de los técnicos para realizar instalaciones y mantenimiento de manera efectiva.	Riesgo de pérdida o robo de herramientas críticas no gestionadas adecuadamente.	2,67	2	2	3,67	39,1956	Aceptar

Inventario de materiales de instalación	Este activo enfrenta riesgos de gestión ineficiente o pérdida de componentes esenciales, lo que podría afectar la ejecución y el cumplimiento de proyectos de infraestructura.	Acceso no autorizado o a registros de inventario que podrían afectar la disponibilidad de materiales críticos.	2,67	2	2	4,00	42,72	Aceptar
Impresoras	Dispositivos utilizados para la impresión de documentos físicos desde equipos informáticos.	Acceso no autorizado o a documentos impresos que contienen información confidencial.	2	2	2	2,67	21,36	Aceptar
Microsoft Teams	Microsoft Teams es una plataforma de colaboración empresarial que permite	Exposición de datos sensibles debido a configuraciones de privacidad inadecua	1.3	3	2	2,67	20,826	Aceptar

	la comunicación y el trabajo en equipo a través de chat, reuniones y colaboración en documentos.	das.						
Zoom	Zoom es una herramienta de videoconferencia ampliamente utilizada para reuniones virtuales y colaboración en tiempo real.	Interrupciones del servicio que podrían afectar la disponibilidad de reuniones críticas.	2	1	2	2,67	10,68	Aceptar