

Informe de análisis y priorización de riesgos

1. Información del proyecto

Nombre del proyecto	Plan de fortalecimiento de la seguridad de la información para la empresa Consulting, Knowledge & Systems (CKS)
Empresa	Consulting, Knowledge & Systems (CKS)
Fecha de elaboración	25/05/2024
Director del proyecto	Daniel Alexander Gonzales Castillo

2. Resumen

El documento se enfoca en realizar un análisis detallado y una priorización de los riesgos asociados con los activos críticos de información de la organización, utilizando la metodología de la triada CIA y criterios específicos de evaluación de amenazas y vulnerabilidades. Se identificaron y evaluaron los riesgos para cada activo, como información de proyectos, datos de clientes y registros financieros, destacando los más significativos. El objetivo es proporcionar una base clara para implementar medidas de mitigación efectivas en etapas posteriores, asegurando la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos clave para la operación y estrategia empresarial.

3. Clasificaciones

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
--	---------------------

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

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

4. Cuadro de probabilidad de los riesgos de los activos

Nombre de activo	Descripción del activo	Riesgo	Valor del activo	Nivel de amenaza	Nivel de vulnerabilidad	Probabilidad
Información de proyectos en curso	Documentación técnica y estratégica de los proyectos activos.	Este activo está expuesto al riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la propiedad intelectual y estratégica de los proyectos en desarrollo.	4,33	4	3	51,96
Información de proveedores	Datos de contacto y contratos con 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.	3,33	3	3	29,97
Computadoras de escritorio	Equipos utilizados por el personal para tareas generales.	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	3,33	3	3	29,97

		las operaciones.				
AutoCAD	Software de diseño asistido por computadora (CAD).	Este software puede estar expuesto a riesgos de acceso no autorizado que podrían comprometer diseños y propiedad intelectual valiosa de la empresa.	3,67	3	3	33,03
Estrategias y planes de negocios	Documentos que delinean la dirección estratégica de la empresa, incluyendo objetivos a largo plazo, planes de expansión, políticas corporativas y enfoques comerciales.	Los riesgos principales incluyen la divulgación a competidores, lo que podría afectar la ventaja competitiva y la dirección estratégica de la empresa.	4,00	4	4	64
Planes de negocios	Documentos que detallan la estrategia de negocio de la empresa, incluyendo análisis de mercado, modelos financieros, planes de marketing y estrategias de crecimiento.	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.	4,00	4	4	64
Comunicaciones internas y externas	Correos electrónicos, mensajes instantáneos y otros medios de comunicación utilizados para la interacción tanto interna como externa de la empresa.	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.	4,33	3	3	38,97
Información de empleados	Información personal y profesional de los empleados para la gestión de recursos humanos	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.	4,67	4	5	93,4

Registros de nómina	Registros de compensación y beneficios de los empleados, incluyendo detalles de salarios, deducciones, beneficios, impuestos y otra información relacionada con la 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.	4,67	4	5	93,4
Informes financieros	Documentos que proporcionan información detallada sobre el rendimiento financiero de la empresa, incluyendo balances, estados de resultados, flujos de efectivo, análisis financieros y otra información relevante para la toma de decisiones financieras.	Existen riesgos de manipulación o divulgación no autorizada de información financiera sensible, lo que podría afectar la reputación y la toma de decisiones estratégicas.	4,67	5	5	116,75
Registros contables	Registros detallados de todas las transacciones financieras realizadas por la empresa, incluyendo registros de ingresos, egresos, activos, pasivos, capital contable y cualquier otro registro contable necesario para mantener la precisión y transparencia financiera.	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.	4,67	5	5	116,75
Datos bancarios	Información relacionada con las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo números de cuenta, saldos, movimientos, información de tarjetas de crédito, préstamos y otra información financiera confidencial.	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.	4,67	5	5	116,75

Información de clientes	Datos relacionados con los clientes de la empresa, incluyendo información de contacto, historial de compras, preferencias, comentarios y otra información relevante para la gestión de relaciones con los 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.	4,33	4	4	69,28
Información de ventas	Registros de todas las transacciones de ventas realizadas por la empresa, incluyendo ventas realizadas, productos vendidos, precios, descuentos, comisiones y otra información relacionada con las actividades de ventas.	Está sujeta a riesgos de manipulación o divulgación no autorizada, lo que podría afectar las estrategias comerciales y la competitividad en el merca	4,33	5	4	86,6
Contratos	Documentos que detallan acuerdos y compromisos entre la empresa y sus clientes, proveedores, socios comerciales y otras partes interesadas, incluyendo términos y condiciones, acuerdos de nivel de servicio, contratos de ventas y cualquier otro documento contractual relevante.	Los riesgos incluyen la interpretación errónea o la violación de términos contractuales, lo que podría llevar a disputas legales y financieras con partes interesadas.	4,00	5	3	60
Planes de proyectos	Documentos que describen los objetivos, alcance, recursos, presupuestos y cronogramas de los proyectos de la empresa. Incluyen estrategias de ejecución y cualquier otra información relevante para la gestión 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.	4,00	4	4	64

Documentación técnica	Documentos técnicos que detallan especificaciones, planos, diagramas, manuales y otra información técnica necesaria para la ejecución y el mantenimiento de proyectos. Incluyen información sobre equipos, materiales y procesos técnicos.	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.	4,00	3	3	36
Inventario de herramientas	El inventario de herramientas comprende una variedad de herramientas manuales y equipos de medición utilizados por los técnicos durante la instalación y el mantenimiento de sistemas de cableado y seguridad.	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.	3,67	2	2	14,68
Inventario de materiales de instalación	Componentes esenciales utilizados en proyectos de cableado estructurado y sistemas de seguridad. Incluyen cables de red, conectores, canaletas, dispositivos de montaje y equipos de switching y enrutamiento, etc.	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.	4,00	2	2	16

5. Impacto de los riesgos en la empresa

Nombre de activo	Descripción del activo	Riesgo	Impacto legal	Impacto operativo	Impacto económico	Impacto
Información de proyectos en curso	Documentación técnica y estratégica de los proyectos activos.	Este activo está expuesto al riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la propiedad intelectual y estratégica de los proyectos en desarrollo.	4	5	3	4

Información de proveedores	Datos de contacto y contratos con 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.	3	4	3	3,3
Computadoras de escritorio	Equipos utilizados por el personal para tareas generales.	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.	2	4	4	3,3
AutoCAD	Software de diseño asistido por computadora (CAD).	Este software puede estar expuesto a riesgos de acceso no autorizado que podrían comprometer diseños y propiedad intelectual valiosa de la empresa.	2	4	4	3,3
Estrategias y planes de negocios	Documentos que delinean la dirección estratégica de la empresa, incluyendo objetivos a largo plazo, planes de expansión, políticas corporativas y enfoques comerciales.	Los riesgos principales incluyen la divulgación a competidores, lo que podría afectar la ventaja competitiva y la dirección estratégica de la empresa.	5	5	5	5
Planes de negocios	Documentos que detallan la estrategia de negocio de la empresa, incluyendo análisis de mercado, modelos financieros, planes de marketing y estrategias de crecimiento.	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.	5	5	5	5

Comunicaciones internas y externas	Correos electrónicos, mensajes instantáneos y otros medios de comunicación utilizados para la interacción tanto interna como externa de la empresa.	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.	3	4	4	3.67
Información de empleados	Información personal y profesional de los empleados para la gestión de recursos humanos	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.	5	3	4	4
Registros de nómina	Registros de compensación y beneficios de los empleados, incluyendo detalles de salarios, deducciones, beneficios, impuestos y otra información relacionada con la 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.	5	4	4	4,3
Informes financieros	Documentos que proporcionan información detallada sobre el rendimiento financiero de la empresa, incluyendo balances, estados de resultados, flujos de efectivo, análisis financieros y otra información relevante para la toma de decisiones financieras.	Existen riesgos de manipulación o divulgación no autorizada de información financiera sensible, lo que podría afectar la reputación y la toma de decisiones estratégicas.	5	5	5	5

Registros contables	Registros detallados de todas las transacciones financieras realizadas por la empresa, incluyendo registros de ingresos, egresos, activos, pasivos, capital contable y cualquier otro registro contable necesario para mantener la precisión y transparencia financiera.	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.	5	5	5	5
Datos bancarios	Información relacionada con las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo números de cuenta, saldos, movimientos, información de tarjetas de crédito, préstamos y otra información financiera confidencial.	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.	5	4	5	4,67
Información de clientes	Datos relacionados con los clientes de la empresa, incluyendo información de contacto, historial de compras, preferencias, comentarios y otra información relevante para la gestión de relaciones con los 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.	5	3	4	4
Información de ventas	Registros de todas las transacciones de ventas realizadas por la empresa, incluyendo ventas realizadas, productos vendidos, precios, descuentos, comisiones y otra información relacionada con las actividades de ventas.	Está sujeta a riesgos de manipulación o divulgación no autorizada, lo que podría afectar las estrategias comerciales y la competitividad en el merca	4	4	4	4

Contratos	Documentos que detallan acuerdos y compromisos entre la empresa y sus clientes, proveedores, socios comerciales y otras partes interesadas, incluyendo términos y condiciones, acuerdos de nivel de servicio, contratos de ventas y cualquier otro documento contractual relevante.	Los riesgos incluyen la interpretación errónea o la violación de términos contractuales, lo que podría llevar a disputas legales y financieras con partes interesadas.	5	4	5	4,67
Planes de proyectos	Documentos que describen los objetivos, alcance, recursos, presupuestos y cronogramas de los proyectos de la empresa. Incluyen estrategias de ejecución y cualquier otra información relevante para la gestión 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.	4	4	4	4
Documentación técnica	Documentos técnicos que detallan especificaciones, planos, diagramas, manuales y otra información técnica necesaria para la ejecución y el mantenimiento de proyectos. Incluyen información sobre equipos, materiales y procesos técnicos.	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.	3	4	4	3,67
Inventario de herramientas	El inventario de herramientas comprende una variedad de herramientas manuales y equipos de medición utilizados por los técnicos durante la instalación y el mantenimiento de sistemas	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.	2	3	3	2,67

	de cableado y seguridad.					
Inventario de materiales de instalación	Componentes esenciales utilizados en proyectos de cableado estructurado y sistemas de seguridad. Incluyen cables de red, conectores, canaletas, dispositivos de montaje y equipos de switching y enrutamiento, etc.	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.	2	3	3	2,67

6. Niveles de exposición al riesgo

Nombre de activo	Descripción del activo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición al riesgo
Información de proyectos en curso	Documentación técnica y estratégica de los proyectos activos.	Este activo está expuesto al riesgo de divulgación no autorizada, lo que podría comprometer la propiedad intelectual y estratégica de los proyectos en desarrollo.	51,96	4	207,84
Información de proveedores	Datos de contacto y contratos con 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.	29, 97	3,3	98,9
Computadoras de escritorio	Equipos utilizados por el personal para tareas generales.	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.	29,97	3,3	98,9

AutoCAD	Software de diseño asistido por computadora (CAD).	Este software puede estar expuesto a riesgos de acceso no autorizado que podrían comprometer diseños y propiedad intelectual valiosa de la empresa.	33,03	3,3	109
Estrategias y planes de negocios	Documentos que delinean la dirección estratégica de la empresa, incluyendo objetivos a largo plazo, planes de expansión, políticas corporativas y enfoques comerciales.	Los riesgos principales incluyen la divulgación a competidores, lo que podría afectar la ventaja competitiva y la dirección estratégica de la empresa.	64	5	320
Planes de negocios	Documentos que detallan la estrategia de negocio de la empresa, incluyendo análisis de mercado, modelos financieros, planes de marketing y estrategias de crecimiento.	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.	64	5	320
Comunicaciones internas y externas	Correos electrónicos, mensajes instantáneos y otros medios de comunicación utilizados para la interacción tanto interna como externa de la empresa.	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.	38,97	3.67	143,01
Información de empleados	Información personal y profesional de los empleados para la gestión de recursos humanos	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.	93,4	4	373,6

Registros de nómina	Registros de compensación y beneficios de los empleados, incluyendo detalles de salarios, deducciones, beneficios, impuestos y otra información relacionada con la 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.	93,4	4,3	401,62
Informes financieros	Documentos que proporcionan información detallada sobre el rendimiento financiero de la empresa, incluyendo balances, estados de resultados, flujos de efectivo, análisis financieros y otra información relevante para la toma de decisiones financieras.	Existen riesgos de manipulación o divulgación no autorizada de información financiera sensible, lo que podría afectar la reputación y la toma de decisiones estratégicas.	116,75	5	583,75
Registros contables	Registros detallados de todas las transacciones financieras realizadas por la empresa, incluyendo registros de ingresos, egresos, activos, pasivos, capital contable y cualquier otro registro contable necesario para mantener la precisión y transparencia financiera.	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.	116,75	5	583,75
Datos bancarios	Información relacionada con las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo números de cuenta, saldos, movimientos, información de tarjetas de crédito, préstamos y otra información financiera confidencial.	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.	116,75	4,67	545,22

Información de clientes	Datos relacionados con los clientes de la empresa, incluyendo información de contacto, historial de compras, preferencias, comentarios y otra información relevante para la gestión de relaciones con los 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.	69,28	4	277,12
Información de ventas	Registros de todas las transacciones de ventas realizadas por la empresa, incluyendo ventas realizadas, productos vendidos, precios, descuentos, comisiones y otra información relacionada con las actividades 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.	86,6	4	346,4
Contratos	Documentos que detallan acuerdos y compromisos entre la empresa y sus clientes, proveedores, socios comerciales y otras partes interesadas, incluyendo términos y condiciones, acuerdos de nivel de servicio, contratos de ventas y cualquier otro documento contractual relevante.	Los riesgos incluyen la interpretación errónea o la violación de términos contractuales, lo que podría llevar a disputas legales y financieras con partes interesadas.	60	4,67	280,2
Planes de proyectos	Documentos que describen los objetivos, alcance, recursos, presupuestos y cronogramas de los proyectos de la empresa. Incluyen estrategias de ejecución y cualquier otra información relevante para la gestión 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.	64	4	256

Documentación técnica	Documentos técnicos que detallan especificaciones, planos, diagramas, manuales y otra información técnica necesaria para la ejecución y el mantenimiento de proyectos. Incluyen información sobre equipos, materiales y procesos técnicos.	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.	36	3,67	132,12
Inventario de herramientas	El inventario de herramientas comprende una variedad de herramientas manuales y equipos de medición utilizados por los técnicos durante la instalación y el mantenimiento de sistemas de cableado y seguridad.	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.	14,68	2,67	39,19
Inventario de materiales de instalación	Componentes esenciales utilizados en proyectos de cableado estructurado y sistemas de seguridad. Incluyen cables de red, conectores, canaletas, dispositivos de montaje y equipos de switching y enrutamiento, etc.	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.	16	2,67	42,72