**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id.** |  | | | |
| **Identificador** | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| **Especificación** |  | | | |
| **Clasificación** |  | |  |  |
| **Contexto** | | | | |
| **Descripción** |  | | | |
| **Actividad /Practicas** |  | | | |
|  | | | |
| **Rol/ Competencias** |  | | | |
|  | | | |
| **Valoración del Riesgo** | | | | |
| **Activo:** | | | | |
| **Factores:** | | | | |
| **Consecuencias** |  | | | |

**TRATAMIENTO DE RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id.** | |  | |
| **Identificador** | | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** |
| **Especificación** | |  | |
| **ESTRATEGIAS** | **Evitar** | | |
|  | | |
| **Transferir** | | |
|  | | |
| **Mitigar** | | |
|  | | |
| **CONTROLES** |  | | |
| **Riesgo Residual** | | | |
|  | | | |

**PLANES DE CONTINGENCIA, RECUPERACIÓN Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id.** |  | |
| **Identificador** | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** |
| **Especificación** |  | |
| **Disparadores** |  | |
| **Contingencia** |  | |
| **Recuperación** |  | |
| **Continuidad de Negocio** |  | |
| **Controles de Garantía de los Planes** |  | |

**REFERENCIAS:**

**Especificación**: describir el evento particular que, una vez materializado, afecta al activo. Puede tener la forma:

* *Relacionados con Activos de información, soportes de información, hardware o software:*

<**Activo**>no cuenta con Característica

<**Activo**>presenta <Degradación en la dimensión [Integridad – Disponibilidad – Confidencialidad> causada por <**Amenaza**>

<**Acción de amenaza**> con <**Motivo**> sobre un < **Activo** > por parte de <**Agente de Amenaza**>

* *Relacionados con Activos de Procesos:*

< **Proceso**> no se ejecuta

< **Proceso** > demora más tiempo de lo esperado

< **Proceso** > cuesta más de lo esperado

< **Proceso** > no cuenta con <Rol>

< **Proceso** > no cuenta con <Actividad>

* *Relacionados con Recursos Humanos:*

**R**<Rol> no está definido

**R**<Rol> no cuenta con <Competencia>

**Clasificación:** Indicar dependiendo dela Taxonomía o Lista de Chequeo seleccionada:

* *Para la estructura de desglose del Riesgo del PMI: Categoría/Sub-categoría*
* *Para taxonomía de riesgos operacionales del SEI: Clase de la Fuente/Subclase/Elemento*
* *Para la lista de chequeo de Riesgos de Proyectos de Adquisiciones de Software: Categoría/Fuente de Riesgo*

**Contexto**: *Indicar cuestiones que mejoren la descripción del riesgo en función del contexto que se está evaluando.*

**Descripción:** Breve descripción del contexto

**Actividad/Prácticas:** Actividad en la que se puede materializar el riesgo especificado y Prácticas de dicha actividad

**Rol/Competencias:** Rol involucrado en la actividad y competencias requerida para el rol

**Activos/Factores:** Activos relacionados con el riesgo y factores considerados para la valorización del riesgo.

**Consecuencias:** Consecuencias primarias y secundarias de la materialización del riesgo (utilizar la taxonomía de factores propuesta).

**Disparadores:** *Indicar las señales de advertencia o alarmas que permitan detectar la proximidad del riesgo o su materialización*

**Estrategias:** indicar para cada uno de los tipos de estrategia las características de las estrategias, sus ventajas y desventajas. Numerarlas para identificar los controles necesarios

**Riesgo residual:** Indicar qué factores fueron afectados por las estrategias definidas que permitirán el cálculo del riesgo residual o la determinación de los riesgos que suplantan al riesgo definido (en caso de transferencia)

**Contingencia / Recuperación / Continuidad de Negocio** especificar las acciones específicas para cada uno de los planes

**Controles**: Identificar los controles de la ISO 27002:2013 requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento de riesgos como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio.