## INVENTARIO DE ACTIVOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Activo | Tipo | Contenedor | Relacionados | Propietario | Custodio | C | I | D | Crit. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación |  | | | |
| Clasificación |  | |  |  |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
|  | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**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:**

**Para la identificación del riesgo**

**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**>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**> genera <Degradación en la dimensión [Integridad – Disponibilidad – Confidencialidad>

<**Activo**>no cuenta con Característica

* *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

**Descripción ampliada del Contexto del riesgo**

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

**Valoración del riesgo**

**Activos involucrados en el riesgo y dimensiones para la valoración de su criticidad**

utilizar una escala (1-5 o 1-3) para establecer su criticidad en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

**Factores considerados para el cálculo del impacto o la probabilidad**

Utilizando FAIR realizar una descripción de los factores que influirían en el cálculo de la escala de probabilidad o impacto.

Valores de Probabilidad o Impacto: Utilizar una escala de 1-5

**Para las estrategias de tratamiento del riesgo**

**Estrategia**

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**

El riesgo no cambia de especificación por lo que aquí debe hacerse referencia a las estrategias indicadas anteriormente y a su efecto sobre la probabilidad o impacto del riesgo inherente calculado en la identificación del riesgo

**Para los Planes de Contingencia, Recuperación y Continuidad de negocio**

**Disparadores**

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

**Contingencia / Recuperación / Continuidad de Negocio**

especificar las acciones específicas para cada uno de los planes

**Controles**

Identificar los controles de la ISO 27002:2022 requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento de riesgos como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio.