## 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 | **Fallo del sistema de enfriamiento** con **obsolescencia del hardware y falta de mantenimiento** sobre un **sistema de enfriamiento industrial** por parte de **la administración de la empresa** genera **degradación en la dimensión Disponibilidad e Integridad**. | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.1. Hardware | 2.1.3. Mantenimiento  2.1.4. Obsolescencia |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| En las horas de máxima producción el sistema de enfriamiento no da abasto y falla, esto se debe a la obsolescencia dada por el uso y la falta de mantenimiento programado.  Que falle este sistema produce sobrecalentamiento en los activos de producción, afectando a la calidad del material y, a la larga, dañando estos equipos e instalaciones. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Rodillo de desbaste** presenta **degradación en la dimensiones integridad y disponibilidad** causada por **falta de mantenimiento.** | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.1. Hardware | 2.1.3. Mantenimiento  2.1.4. Obsolescencia |
| 3. Fallas de procesos internos | | 3.3. Proceso de soporte | 3.3.3. Recursos |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| Dado que los rodillos de desbaste están sujetos a desgaste constante, puede ocurrir que sufran una deformación o rotura, lo que resultaría en un defecto en la calidad del producto y detención del proceso productivo. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Fallo del aire acondicionado** con **falta de mantenimiento preventivo** sobre un **sistema de climatización de oficinas** por parte de **la administración de la empresa** genera **degradación en la dimensión Disponibilidad.** | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.1. Hardware | 2.1.3. Mantenimiento  2.1.4. Obsolescencia |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| Dado que los aires acondicionados aseguran condiciones de confort en oficinas, que fallen en temporada de altas temperaturas resultaría en incomodidad del personal y potencial disminución en la productividad administrativa. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Espectrómetro** presenta **degradación en la dimensión Integridad** causada por **falla de calibración o daño no detectado.** | | | |
| Clasificación | 3. Fallas de procesos internos | | 3.3. Proceso de soporte  3.2. Control de procesos | 3.3.3. Entrenamiento y desarrollo  3.2.3. Revisiones periódicas |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| Dado que el espectrómetro es esencial para el control de calidad químico, una falla de calibración o daño resultaría en análisis erróneos y salida de productos no conformes al mercado. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Interrupción del servicio del proveedor** con **falta de revisiones periódicas o inversión insuficiente** sobre un **servicio tercerizado** por parte de **la administración de la empresa** genera **degradación en la dimensión Disponibilidad**. | | | |
| Clasificación | 3. Fallas de procesos internos | | 3.3. Proceso de soporte  3.2. Control de procesos | 3.3.2. Recursos  3.2.3. Revisiones periódicas |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| La interrupción del servicio de un proveedor externo, debido a la falta de revisiones periódicas o a una inversión insuficiente por parte de la empresa, afecta la disponibilidad del servicio tercerizado, generando impactos en la continuidad operativa. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Servidor de datos** presenta **degradación en la dimensión Confidencialidad** causada por **acceso no autorizado de personal interno**. | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.2. Software | 2.2.2. Configuración |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| Un usuario accede a información para la cual no tiene autorización, debido a una configuración incorrecta de los permisos en el sistema. Esto genera una vulneración de la confidencialidad de la información. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Credenciales de acceso al sistema de trazabilidad** presentan **degradación en la dimensión Confidencialidad** causada por **captura de usuarios y contraseñas durante el logueo**. | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.2. Software | 2.2.4. Parámetros de seguridad |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| Las credenciales de acceso al sistema de trazabilidad son expuestas durante el proceso de autenticación debido a la falta de mecanismos adecuados de protección en la transmisión o almacenamiento de las mismas, lo que compromete la confidencialidad de la información. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Fallo del sistema de impresión** con **falta de mantenimiento** sobre una **impresora** por parte de **la administración de la empresa** genera **degradación en la dimensión Disponibilidad**. | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.1. Hardware | 2.1.3. Mantenimiento  2.1.4. Obsolescencia |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| La caída del sistema de impresión por falla de mantenimiento de las impresoras impide la emisión de Documentos de Orden de Traslado Interno e Informes de Calidad durante una jornada crítica de despacho, retrasando toda la cadena logística. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Sistema de trazabilidad** no cuenta con **actualización o registro completo de slabs o chapas codificadas**. | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.3. Sistemas | 2.3.1. Diseño  2.3.1. Especificaciones |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| La ausencia del código de un slab o chapa en el sistema de trazabilidad genera demoras en la producción y en la preparación de pedidos, ocasionando costos adicionales. Es necesario repetir los exámenes de calidad para verificar la comerciabilidad del material. En el caso de slabs, se requiere identificar y separar todas las chapas derivadas hasta obtener los resultados de calidad, lo que impacta en la eficiencia operativa y en los tiempos de entrega. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:  Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:  **VALORACIÓN DEL RIESGO:**  PROBABILIDAD =  IMPACTO =  SEVERIDAD = | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. |  | | | |
| Identificador | **Legajo:** | **Apellido y Nombres:** | | |
| Especificación | **Base de datos** presenta **degradación en la dimensión Integridad y Disponibilidad** causada por **eliminación de una tupla a la hora de implementar una actualización**. | | | |
| Clasificación | 2. Fallas de sistemas y tecnologías | | 2.2. Software | 2.2.1. Compatibilidad |
| Descripción ampliada del Contexto del Riesgo | | | | |
| Al aplicar la actualización de la base de datos, en la que se modifican la cantidad de columnas de algunas tablas y se agregan más tablas, la información que se encontraba en las columnas eliminadas se perdió. | | | | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| **ACTIVOS** involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**: Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fueron detallados en la lista de activos. | | | | |
| 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.