

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	1 de 12

IT-005 Matriz de riesgo de activos tecnológicos.

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	2 de 12

CONTENIDO

1.	Objetivo	3
2.	Alcance	3
3.	Contenido	4
4.	Elaboración y aprobación	12
5.	Historial de cambios	12

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	3 de 12

1. Objetivo

Este documento se desarrolló con la intención de mostrar los resultados de la evaluación de riesgos por medio de una matriz de riesgo de activos tecnológicos, consiste en una hoja de calculo en la que se asignan varios riesgos y se evalúa que tan probable es que afecta a alguno de los objetos de la infraestructura tecnológica.

2. Alcance

La matriz de riesgo de activos tecnológicos mostrara y clasificara los riesgos mas probables que puedan ocurrir a los elementos de la infraestructura tecnológica.

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	4 de 12

3. Contenido

Matriz de Riesgo		Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)												
		Incendio	Inundación	Huracán	Tornado	Sismo	Polvo	Falta de Ventilación	Electromagnetismo	Sobrecarga eléctrica	Falta de Corriente (apagones)	Falla de sistema	Fallas en los discos duros	
		2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	
Magnitud del daño (baja=1, media=2, alta=3)	ISP – proveedor de internet 1	3	6	3	3	6	3	6	3	3	6	3	3	3
	Firewall Manager	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1
	Load Balancer	2	4	2	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2
	Amazon Shield	3	6	3	3	6	3	6	3	3	6	3	3	3
	Certificate Manager	2	4	2	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2
	Amazon GuardDuty	2	4	2	2	4	2	4	2	2	4	2	2	2
	AWS Lightsail	3	6	3	3	6	3	6	3	3	6	3	3	3

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	5 de 12

Magnitud del daño (baja=1, media=2, alta=3)		Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)						
		Matriz de Riesgo		Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos	Mal manejo de sistemas y herramientas	Perdida de datos por error de usuario	Manejo inadecuado de contraseñas	Compartir contraseñas o permisos a terceros no autorizados
				1	2	3	2	2
				1	2	3	2	2
ISP – proveedor de internet 1		3	3	6	9	6	6	
Firewall Manager		2	2	4	6	4	4	
Load Balancer		2	2	4	6	4	4	
Amazon Shield		3	3	6	9	6	6	
Certificate Manager		2	2	4	6	4	4	
Amazon GuardDuty		2	2	4	6	4	4	
AWS Lightsail		3	3	6	9	6	6	

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	6 de 12

Matriz de Riesgo		Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)			
		Infeción de sistemas a través de carga de archivos sin escaneo	Exposición o extravío de equipo, unidades de almacenamiento, etc.	Perdida de datos por error hardware.	Falta de mantenimiento físico (proceso, repuestos e insumos).
		2	1	1	2
ISP – proveedor de internet 1	3	6	3	3	6
Firewall Manager	2	4	2	2	4
Load Balancer	2	4	2	2	4
Amazon Shield	3	6	3	3	6
Certificate Manager	2	4	2	2	4
Amazon GuardDuty	2	4	2	2	4
AWS Lightsail	3	6	3	3	6

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	7 de 12

Matriz de Riesgo		Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)			
		Manejo inadecuado de datos críticos (codificar, borrar, etc.).	Transmisión no cifrada de datos críticos.	Exposición de datos críticos	
		2	1	3	
		2	1	3	
Magnitud del daño (baja=1, media=2, alta=3)	ISP – proveedor de internet 1	3	6	3	9
	Firewall Manager	2	4	2	6
	Load Balancer	2	4	2	6
	Amazon Shield	3	6	3	9
	Certificate Manager	2	4	2	6
	Amazon GuardDuty	2	4	2	6
	AWS Lightsail	3	6	3	9

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	8 de 12

Magnitud del daño (baja=1,media=2, alta=3)	Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)					
	Matriz de Riesgo		Falta de actualización de software	Falta de realización de pruebas	Falta de análisis de código	Ataques informáticos
			1	3	2	3
	ISP – proveedor de internet 1	3	3	9	6	9
	Firewall Manager	2	2	6	4	6
	Load Balancer	2	2	6	4	6
	Amazon Shield	3	3	9	6	9
	Certificate Manager	2	2	6	4	6
	Amazon GuardDuty	2	2	6	4	6
	AWS Lightsail	3	3	9	6	9

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	9 de 12

Magnitud del daño (baja=1, media=2, alta=3)	Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)						
	Matriz de Riesgo		Dependencia a servicio técnico externo	Redes privadas con acceso público	Falta de control de accesos	Falta de hardening	Falta de esquemas de redundancia para balanceo de carga
			2	1	2	3	1
	ISP – proveedor de internet 1	3	6	3	6	9	3
	Firewall Manager	2	4	2	4	6	2
	Load Balancer	2	4	2	4	6	2
	Amazon Shield	3	6	3	6	9	3
	Certificate Manager	2	4	2	4	6	2
	Amazon GuardDuty	2	4	2	4	6	2
	AWS Lightsail	3	6	3	6	9	3

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	10 de 12

Magnitud del daño (baja=1,media=2, alta=3)		Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)							
		Matriz de Riesgo		Falta de normas y reglas claras (no institucionalizar el estudio de los riesgos	Falta de mecanismos de verificación de normas y reglas / Análisis inadecuado de	Ausencia de documentación	Falta de definición de perfil, privilegios y restricciones del personal	Falta de esquemas de redundancia para balanceo de carga	Falta de definición de política de seguridad de la información.
				1	2	1	3	1	2
ISP – proveedor de internet 1		3	3	6	3	9	3	6	
Firewall Manager		2	2	4	2	6	2	4	
Load Balancer		2	2	4	2	6	2	4	
Amazon Shield		3	3	6	3	9	3	6	
Certificate Manager		2	2	4	2	6	2	4	
Amazon GuardDuty		2	2	4	2	6	2	4	
AWS Lightsail		3	3	6	3	9	3	6	

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	11 de 12

Magnitud del daño (baja=1,media=2, alta=3)		Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)					
		Matriz de Riesgo		Red inalámbrica expuesta al acceso no autorizado	Acceso no autorizado a sistemas privados	Transmisión no cifrada de datos críticos	Acceso no autorizado a sitios peligrosos
				1	3	1	2
		ISP – proveedor de internet 1	3	3	9	3	6
		Firewall Manager	2	2	6	2	4
		Load Balancer	2	2	6	2	4
		Amazon Shield	3	3	9	3	6
		Certificate Manager	2	2	6	2	4
		Amazon GuardDuty	2	2	6	2	4
		AWS Lightsail	3	3	9	3	6

	Matriz de riesgo de activos tecnológicos.	Código:	IT-005
		Revisión:	00
		Página:	12 de 12

Magnitud del daño (baja=1,media=2, alta=3)		Probabilidad de Amenaza (baja=1, media=2, alta =3)										
		Incendio	Inundación	Huracán	Tornado	Sismo	Polvo	Falta de Ventilación	Electromagnetismo	Sobrecarga eléctrica	Falta de Corriente (apagones)	Falla de sistema
Matriz de Riesgo		3	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1
Instancias de lightsail/EE.UU. Oeste (Norte de California)	2	6	2	2	4	6	4	2	2	4	4	2
Balanceador de carga/EE.UU. Este (Norte de Virginia)	2	6	2	2	4	6	4	2	2	4	4	2

4. Elaboración y aprobación

Nombre y Cargo	Fecha	Rol
Federico Sánchez Díaz	12/01/2020	Documentador
Alfredo Bolio	12/01/2020	Supervisor

5. Historial de cambios

Revisión	Descripción del cambio	Responsable	Fecha
01	Creación de documento	Federico Sánchez	12/01/2020