

Proceso / Actividad	Departamento	Dependencia Servicios TIC
Gestión y protección del código fuente y credenciales	Desarrollo de Software	Repositorios de código (Git), gestores de secretos (Vault, AWS Secrets Manager), plataformas de CI/CD, control de acceso (RBAC).
Gestión de datos confidenciales de clientes	Consultoría / Atención al Cliente	CRM, sistemas de ticketing, bases de datos de clientes, VPN, herramientas de cifrado.
Gestión de la facturación y nóminas	Finanzas	Software contable, servidores de nóminas, base de datos financiera, sistemas de autenticación.
Infraestructura de red y seguridad (sede y teletrabajo)	TI / Sistemas	Servidores físicos y virtuales, firewalls, VPN, EDR/XDR, infraestructura de red (VLANs, Zero Trust).
Seguridad en campañas de marketing y datos de usuarios	Marketing	Plataformas de marketing digital, bases de datos de usuarios, redes sociales corporativas, herramientas de análisis.
Control de accesos y segmentación de red	TI	Switches, firewalls, sistemas de control de accesos, VLANs, SIEM.
Gestión de dispositivos y cumplimiento de políticas (BYOD)	TI / Recursos Humanos	MDM, sistemas de acceso condicional, VPN, antivirus, dispositivos personales bajo política BYOD.

D	E	F	G	H	I	J	K
RTO requerido	RPO requerido	RTO actual estimado	RPO actual estimado	¿Cumple requisitos?	Observaciones		
1 hora	1 hora	1 día	1 día	No	Sistema crítico; se requiere mejora en backups y repositorios		
1 día	1 día	1 día	1 día	Sí	Uso de VPN y cifrado asegura cumplimiento		
1 día	1 día	2 días	1 día	Parcialmente	Reforzar recuperación ante fallos del sistema contable		
1 hora	1 hora	1 día	1 día	No	Se recomienda fortalecer la redundancia y supervisión		
1 semana	1 semana	2 días	1 día	Sí	Nivel de tolerancia alto permite margen operativo		
1 día	1 día	1 día	1 día	Sí	Segmentación mediante VLANs bien configurada		
1 semana	1 semana	3 días	1 día	Sí	MDM y control de dispositivos garantizan seguridad aceptable		