

| Vulnerabilidad                | Amenazas                         | Riesgo   | Categoría                   |
|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Virus                         | Ataque malicioso (hacking)       | La empresa no cuenta con un software licenciado para atacar estas amenazas.  | Software                    |
| Manejo de Contraseñas         | Robo de información              | Falta implementar contraseñas por medio de un directorio activo para los equipos.  | Seguridad Lógica            |
| Falta de Reglas en Firewall   | Fuga de información              | Falta implementar reglas de firewall para evitar amenazas de externos.   | Firewall                    |
| Sobre Carga de Energía        | Perdida de información           | No se cuenta con un sistema adecuado de regulación de energía ni los dispositivos para estos temas lo que podría ocasionar daños en los equipos. | Infraestructura Tecnológica |
| Incendios                     | Disponibilidad de la información | Aunque la empresa cuenta con un plan de emergencias para este caso no se cuenta con los implementos necesarios para equipos tecnológicos.        | Infraestructura física      |
| Redes (cableado estructurado) | Interrupción del servicio        | El cableado estructurado con el cual cuenta esta empresa no es el más óptimo lo que hace que por momentos halla interrupción del servicio.       | Infraestructura Tecnológica |

|   |                                    |  |                             |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Cuarto de Datos                                     | Disponibilidad de la información   | La empresa no cuenta con un rack y cuarto adecuado para el manejo de los dispositivos de red, lo que hace que cualquier persona tenga acceso a estos y poder causar una indisponibilidad del sistema | Infraestructura Tecnológica |
| Implementación de estaciones dedicadas (servidores) | Integridad de la información       | No se cuenta con servidores para centralizar la información, las estaciones funcionan como servidores.   | Infraestructura Tecnológica |
| Software Propio                                     | Confidencialidad de la información | Al no contar con software propio por lo menos para el área contable, hace que dependan de proveedores donde no se cuenta con cláusulas de confidencialidad y que la información sea vulnerada        | Seguridad Lógica            |
| Políticas de Mantenimientos                         | Integridad de la información       | No se tiene un plan de mantenimientos preventivos para los equipos lo que hace que se corra un riesgo de pérdida de información por falla de equipos.  | Infraestructura Tecnológica |
| Terremotos o inundaciones                           | Disponibilidad de la información   | La empresa no cuenta con un datacenter espejo para que   | Infraestructura Tecnológica |

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
|   |   | en casos como terremotos o inundaciones tenga la disponibilidad del sistema   |                        |
| Domino de correo Propio                               | Integridad de la información                        | Actualmente no se paga un dominio a una empresa proveedor de correo electrónico, lo que hace que una cuenta pueda ser intervenida por terceros.                                     | Seguridad Lógica       |
| Capacidad departamento tecnológico                    | Confidencialidad y disponibilidad de la información | No cuenta con el personal adecuado para realizar control en la red lo que hace que no haya confidencialidad y en caso de pérdidas de información no se pueda realizar recuperación. | Recurso Humano         |
| Ausencia en la administración de la planta telefónica | Indisponibilidad de la empresa a clientes           | No se cuenta con una administración optima de este equipo, aunque se cuenta con este equipo lo que hace que se pierdan clientes por falta de disponibilidad en este sistema         | Infraestructura Lógica |
| Políticas de Backup                                   | Disponibilidad e integridad de la información       | No se cuenta actualmente con una política de backup de la información de  | Software               |

|  |  |                           |  |
|--|--|---------------------------|--|
|  |  | cualquier área o usuario. |  |
|--|--|---------------------------|--|

