

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Gestión de la Dirección (P-01)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión de la Dirección (P-01)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Gestión de la Dirección (P-01)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	NA
Gestión de la Dirección (P-01)	Estafa de Clientes y/o proveedores	Trabajar con clientes o proveedores los cuales estafan a la Empresa vinculándola con el narcotráfico o con lavado de activos.	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Visita Cliente Proveedor	NA	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes
Gestión de la Dirección (P-01)	Estafa de Clientes y/o proveedores	Trabajar con clientes o proveedores los cuales estafan a la Empresa vinculándola con el narcotráfico o con lavado de activos.	Información Proporcionada no verificada	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Visita Cliente Proveedor	NA	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes
Gestión Integrada (P-02)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión Integrada (P-02)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Gestión Integrada (P-02)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión Integrada (P-02)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Gestión Integrada (P-02)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Gestión Integrada (P-02)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión Comercial (P-11)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión Comercial (P-11)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Gestión Comercial (P-11)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión Comercial (P-11)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Gestión Comercial (P-11)	Fraude documentario	Documentos con información errónea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	NA	NA	NA
Gestión Comercial (P-11)	Fraude documentario	Documentos no veraces	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	NA	NA	NA
Gestión Comercial (P-11)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Personas sospechosas
Gestión Comercial (P-11)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Gestión Comercial (P-11)	Estafa de clientes	Empresa que involucren en actos ilícitos de lavado de activos y narcotráfico.	Clientes no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Visita Docimiliaria	Reporte de Actividades Sospechosas	NA	Acuerdo de negocio	NA	Inst. Actividades Sospechosas
Gestión Comercial (P-11)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Reporte de Actividades Sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Inst. Actividades Sospechosas
Centro de Control (P-13)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Centro de Control (P-13)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Centro de Control (P-13)	Conspiraciones Internas.	Manipulación de Información	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Centro de Control (P-13)	Fraude documentario	Documentos con información errónea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Fraude documentario	Documentos no veraces	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	Control de Acceso	CCTV	Documentos del proceso

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Control de Ingresos de visitas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proced. Control de Acceso
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Cambio periódico de claves	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Fraude documentario	Documentos con información errónea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	NA	NA	Documentos del proceso
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Documentos del proceso
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Documentos del proceso
Centro de Control (P-13)	Estafa de clientes	Empresa que involucre a la organización en actos ilícitos de lavado de activos y narcotráfico.	Clientes no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Personas sospechosas		Acuerdo de negocio	NA	Documentos del proceso
Vigilancia Privada (P-14)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Procedimientos del cliente	NA	Según Política del cliente	NA	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de accesos	Procedimientos del cliente	NA	Según Política del cliente	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Fraude documentario	Documentos con información errónea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Vigilancia Privada (P-14)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Robo de Activos	Ingreso de malos elementos o personal no autorizado.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado.	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad por pérdida de activos e información valiosa: - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes. - La información podría ser utilizada en casos ilícitos.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Programa Acepto	NA	Programa Acepto	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Robo de Activos	Ingreso de malos elementos o personal no autorizado.	Personal de la organización permite el acceso a las instalaciones.	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad por pérdida de activos e información valiosa: - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes. - La información podría ser utilizada en casos ilícitos.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Programa Acepto	NA	Programa Acepto	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Conspiraciones Internas.	Personal de la organización planifique robos o infiltraciones de droga.	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Conspiraciones Internas.	Personal de la organización planifique robos o infiltraciones de droga.	Personal propio de la empresa	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Conspiraciones Internas	Manipulación de Información	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita domiciliaria	Personas sospechosas	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Ingreso forzado	Ingreso de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	2	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Hurto de Documentos valorados	Documentos valorados en manos de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Violacion de precintos	Precintos de los contenedores violentados	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Vigilancia Privada (P-14)	Contaminación de la Carga	Infiltrar elementos ilegales en la carga, unidad móvil u otro sección del activo.	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Vigilancia Privada (P-14)	Contaminación de la Carga	Infiltrar elementos ilegales en la carga, unidad móvil u otro sección del activo.	Cientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Gestion del Talento Humano (P-21)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestion del Talento Humano (P-21)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Gestion del Talento Humano (P-21)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestion del Talento Humano (P-21)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Gestion del Talento Humano (P-21)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Gestion del Talento Humano (P-21)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Tecnología de la Información y Comunicación (P-22)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Tecnología de la Información y Comunicación (P-22)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Tecnología de la Información y Comunicación (P-22)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Tecnología de la Información y Comunicación (P-22)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Tecnología de la Información y Comunicación (P-22)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Tecnología de la Información y Comunicación (P-22)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Mantenimiento (P-23)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Acompañamiento a la visita	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Mantenimiento (P-23)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Mantenimiento (P-23)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Mantenimiento (P-23)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Mantenimiento (P-23)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Mantenimiento (P-23)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas

MATRIZ RIESGO - BASC

LOCAL: J&V RESGUARDO - SAN ISIDRO

Fecha: 11/04/2014

Proceso	Identificación			Análisis Consecuencias (RIESGOS)	Evaluación Inicial				Tratamiento del Riesgo o Control Operacional					
	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas		Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Logística (P-24)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Logística (P-24)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamiento a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Logística (P-24)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Logística (P-24)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Logística (P-24)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Logística (P-24)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas