


<div></div>		MATRIZ DE RIESGOS GESTION SISTEMAS				GSI-MR-01 VERSION 1	
		ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO				PAGINA 1 DE 1	
		PROCESO / SUBPROCESO: GESTION SISTEMAS		Fecha revisión: 1/03/2018		Fecha aprobación: 1/03/2018	
EVENTO	VALOR	EPO	ANÁLISIS		ACCIONES	CARGO	
		PALABRA GUÍA	CAUSA	EFFECTO	AMER GO (Acciones para Mitigar Eventos de Riesgo y generar oportunidades)	RESPONSABLE	AUTORIDAD
EJECUTAR BACKUP BASE DE DATOS	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1. Disco donde se realiza el backup lleno.	No restauracion de la informacion en caso de una perdida de informacion o daño del servidor	Depura informacion del backup de años anteriores y se valida espacio del disco a diario Revisa backup en la mañana para garantizar que se realice.	Aux soporte tecnico	Jefe Gestion
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	Backup se realiza de manera incompleta	Backup no sirve para su custodia	Validar el tamaño del backup	Aux soporte tecnico	Jefe Gestion
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	Mala verificacion del backup por parte del auxiliar	Realizar una mala restauracion de la informacion al momento de ser requerida	Revisar el tamaño del backup con la base de datos de produccion Anviar alertas a un correo electronico informando novedades del backup	Aux soporte tecnico	Jefe Gestion
VERIFICAR ESTADO BACKUP	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	No verificar el estado de la informacion del backup	Desconocimiento del auxiliar de soporte	Verificar el estado de la informacion del backup	Aux soporte tecnico	Jefe Gestion
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	No se realiza la verificacion de la informacion contenida en el backup	Realiza una mala verificacion de la informacion.	Realizar varias validaciones de la ifnormacion como del backup antes de ser enviada a custodia	Aux soporte tecnico	Jefe Gestion
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	No contar con el conocimiento adecuado para realizar la validacion de la inforamcion	Realizar de manera erronea la validacion y montaje del backup	Realizar un instructivo con Iso pasos para validar la informacion del backup	Aux soporte tecnico	Jefe Gestion

APROBADO POR: JEFE DE GESTION SISTEMAS E INFORMATICA
EL DIA 01 DE MARZO 2018