

SEVRI – TIC
El sistema SEVRI aplicable al área de TIC,
Msc Johnny Villalobo Murillo
jvillalobos@una.ac.cr

Alta Gerencia – Presidencia Ejecutiva

El portafolio de riesgos de TI se ha conformado por tres riesgos { Integridad R_1 , disponibilidad R_2 , confidencialidad R_3 } de la información. A partir de la evaluación de riesgos, la alta gerencia de la institución considerando la importancia de la información para la toma de decisiones y control de operaciones, estableció, para cada riesgo un valor de impacto i y un valor de probabilidad p . (siendo el impacto un valor entre 1, 2, 3, 4, 5, donde el valor máximo 5, representa un impacto desastroso para lograr los objetivos estratégicos. Por su parte la probabilidad de que ocurra el riesgo, con valores entre 1, 2, 3; donde el valor máximo 3, indica que la información nunca es integra). Producto de esta evaluación se le solicita a la Gerencia de TIC, administrar los riesgos para lograr reducirlos a valores de riesgo aceptables Ra_i ,

$$R_i = f(I, P) \quad 1$$

Gerencia de TIC

La Gerencia de TIC estableció un valor porcentual de contribución ac al riesgo para cada una de la áreas que conforman las TIC; {Sistemas a_1 , Soporte a_2 , Redes a_3 , Bases de Datos a_4 }, por ejemplo: Estableció que la contribución al riesgo de integridad es 30% en Sistemas, 10% en Soporte, 10% en Redes, 50% Bases de datos.

$$R_i \leftarrow (a_i : ac) \quad 2$$

Jefes de áreas

Los jefes de áreas tienen la responsabilidad de identificar y documentar los procesos p que realizan, es decir $a_i \leftarrow \{p_1, \dots, p_n\}$, e indicar la contribución pc de cada uno ($pi \leftarrow pc$). Por ejemplo, el proceso de respaldo de bases de datos, contribuye en un 70% al buen funcionamiento del área de Base de datos. Adicionalmente se registra el conjunto de factores de riesgo de los procesos $p_i \leftarrow \{f_1, \dots, f_n\}$. Siendo los factores de riesgos; eventos o errores que, de presentarse, materializarían el riesgo, afectando el proceso y la contribución del área al riesgo. Cada factor de riesgo tiene un valor de contribución ($f_i \leftarrow fc$) negativo al proceso por lo que si el proceso no está controlado del todo su pc será negativo

El proceso de administración de riesgos ayuda a la institución a reducir sus niveles de riesgo, y consiste en identificar las deficiencias o ausencias de control en los procesos, es decir, localizar los factores de riesgo y crear o mejorar controles para eliminarlos o reducir su impacto. Si los factores de riesgo se controlan, la contribución del área al riesgo disminuye.

SEVRI-TIC

$$R\{(I,P),Ra\} \leftarrow a_i \leftarrow p_j \leftarrow f_k \leftarrow c_l$$