

MATRIZ DE RIESGOS														
PROCESO	NO.	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	SEGUIMIENTO		REVALORACION 1				
								NO. PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO	No. ACCIÓN CORRECTIVA/CORRECCIÓN	Evaluación Control	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	ANÁLISIS
I N F O R M Á T I C A	1	FALLAS DE HARDWARE, SERVIDORES , UPS'S Y RED, Y NO PODER ACCEDER A LOS SISTEMAS Y DATOS QUE SE UTILIZAN EN EL TRABAJO DIARIO, CORREO ELECTRÓNICO, INTERNET	POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROBLEMAS EN EL SOFTWARE, INCOMPATIBILIDAD, LICENCIAMIENTO.	COMPLICACIONES EN ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y CUMPLIMIENTO DE METAS. EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS Y SOPORTE SE DEMORA LA ATENCIÓN A LOS PROCESOS, LAS FECHAS DE ENTREGA SE POSPONEN, SE ALTERAN LAS PROGRAMACIONES DE ACTIVIDADES	3	3	A			78	1	1	B	
			INGRESOS DE PENDRIVE DE USOS PERSONAL EN EQUIPOS DE LA INSTITUCION	POSIBLE INGRESO DE VIRUS EN EL SISTEMA OPERATIVO Y CONTAMINACIÓN DE LA VLAN DONDE SE ENCUENTRE.	3	3	A			78	1	1	B	CREACION DE REGLA EN EL FIREWALL PARA PROHIBIR EL USO DE PENDRIVER
	2	PERDIDA DE CALIDAD EN SERVICIO Y PRODUCTO	FALLA DEL USUARIO EN EL MANEJO DEL HARDWARE, SISTEMAS O PROCEDIMIENTOS, INSUFICIENTE CAPACITACIÓN.	FALTA DE ACTUALIZACION EN LOS SISTEMAS QUE HACE DEFICIENTE EL SOTFWARE OPERATIVO.	2	2	M			81	1	2	B	SE CREO UNA REGLA PARA DEJAR PASAR EL TRAFICO DE MICROSOFT PARA SU ACTUALIZACION
			CONDICIONES NO CONTEMPLADAS POR EL SISTEMA, OMITIDAS EN LA PROGRAMACIÓN O EN LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO	PERDIDA DE CALIDAD EN LOS DATOS	2	2	M			81	1	2	B	NUEVA ESTRUCTURA PONIENDO UN FIREWALL PARA NO TENER PERDIDA DE DATOS CUANDO PASEN DE ESTE
			EL HARDWARE Y EQUIPO SE VUELVEN OBSOLETOS	INCREMENTA EL SOPORTE CORRECTIVO, DERIVADO DE LA EXISTENCIA DE DISTINTAS VERSIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE CON CIERTA VARIACIÓN DE COMPATIBILIDAD Y CAPACIDADES	2	2	M			81	1	2	B	SE CREO UNA REGLA PARA DEJAR PASAR EL TRAFICO DE MICROSOFT PARA SU ACTUALIZACION