

RIESGO	TIPO	CAUSA-FUENTE	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				ACCIONES A TOMAR	CONTROLES	EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES	RIESGO RESIDUAL			
				P	I	NIVEL DE RIESGO	PONDERACION				P	I	NIVEL DE RIESGO	PONDERACION
Cambio de prioridades y planificación de los desarrollos en curso.	Riesgo de Cumplimiento	Demora en gestión de notas de requerimiento/respuesta	1. Disminución de tiempo para desarrollo de los cambios. 2. Incremento del índice de error.	Muy Probable	Mayor	ALTO	53.3%	:: Migrar en la medida de lo posible lógicas y reglas del negocio a la base de datos, de manera que sea menos complicado realizar cambios y tenga un mayor alcance :: Mantener desarrolladores especializados en soluciones :: Requerir formularios ampliamente descritos y documentados :: Manejar la excepciones o requerimientos adicionales con formularios de ampliacion en mesa de ayuda	* Indicadores avances de proyectos *Indicadores de Emergentes de aplicaciones en mesa de ayuda	* Numero de proyectos finalizados	Baja	Moderado	BAJO	10.0%
No tener soporte del fabricante ante posibles fallas, errores, actualizaciones o búsqueda de soluciones.	Riesgo de Tecnológica	Todas las aplicaciones estan programadas en tecnologia que requiere actualización.	1. Observación al contrato. 2. No poder aplicar nuevas actualizaciones.	Probable	Catastrófico	ALTO	50.0%	:: Revisar a inicio del año, las tecnologías que requieren atención y establecer planes de trabajo para atender cambios cuando sea necesario. ::Migración de aplicativos desarrollados para Entidades externas de ambiente Cliente/Servidor a Web ::Migración de aplicaciones para cliente VMT	* Certificaciones de Nuevas Tecnologías * SMA-005 Guías de Instalación *Capacitaciones Técnicas	*Registro actualizado de aplicaciones Web Instaladas	Baja	Mayor	MODERADO	13.3%
Paro de operaciones por la no disponibilidad de la base de datos, pérdida de datos, retraso en las operaciones.	Riesgo de Tecnológica	Informacion sensible, conexiones externas.	Perdida de información y alteración a los datos	Poco probable	Catastrófico	ALTO	33.3%	:: Incluir en todos los programas la validación de acceso autorizado basado en perfiles de acceso. :: A cada usuario que opera el sistema se le asignan perfiles de acceso. :: Proceso de monitoreo de conexiones autorizadas y killeo inmediato de las sesiones intrusas. :: Profile con políticas definidas. :: Monitoreo de maximo de conexiones permitidas. :: Activación de auditoria de acciones en las bases de datos para investigación forense. :: Extracción controlada de información por parte de I+D a través de formularios	* Reporte de sesiones intrusas * Registro de accesos por programa * Bitacoras de Accesos * Bitacoras de actividades por parte de usuarios * Auditorías de Base de datos * Formularios de Información Clasificada, Cambio de Datos, Datos para pruebas y capacitaciones * Registro de las autogestiones de claves por los mismos usuarios en ambiente web	* No se han identificado sesiones intrusas en los reportes cuatrimestrales que se emiten. * Al quitar perfiles a los usuarios, estos pierden los accesos a los programas.	Baja	Catastrófico	MODERADO	16.7%
		Problemas fisicos con servers, conexiones, ataques, configuracion, accesos no autorizados con operaciones no permitidas.	La no disponibilidad de los datos y en consecuencia de las aplicaciones.	Probable	Catastrófico	ALTO	50.0%	*Monitoreos de sesiones a la base de datos *Auditoria de la base de datos *Correos con notificaciones de alertas sobre el desempeño de la BD *Monitoreo de Rendimiento	*Registros de Auditoria de Base de Datos *SFA-139 Bitacora de Rendimiento BD *Log de monitoreos a sesiones *Bitacora de conexiones	*No se registran caídas de la base de datos en los ultimos 10 años	Baja	Catastrófico	MODERADO	16.7%
Retraso de entrega del proyecto	Riesgo de Cumplimiento	Limitante de recursos capacitados	Dependencia de RH especializado	Probable	Menor	MODERADO	20.0%	*Asignación de actividades en paralelo Senior/Junior *Capacitaciones	Monitorear el avance de las capacitaciones	Número de certificados obtenidos	Baja	Menor	BAJO	6.7%
MECANISMOS DE APOYO AL TRATAMIENTO DE RIESGOS														
1	Bitacoras de registros de acciones desde los programas													
2														
3														
4														
5														