



Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1	Yeymi González	Jenny Fierro	Javier Serrano	2020-05-15	Versión Original

PERFILES DE RIESGOS

FACTOR TIEMPO

RIESGOS	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
La implementación no esté disponible en todos los equipos	5.00	3.00
No se completan las horas de capacitación	7.33	6.00
Falta del aval para continuar con los procesos	4.00	2.50
Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones	6.50	5.50

CONVENCIÓN		
BAJO	0 - 8	
MEDIO	8 - 16	
ALTO	> 16	

FACTOR COSTOS

RIESGOS	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Ejecución de pólizas	4.00	2.50
Sobrecostos en la instancia de la aplicación	10.00	8.00
Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones	4.50	3.50
Hurto o pérdida de los equipos asignados a implementadores y capacitadores	17.50	15.50

CONVENCIÓN		
BAJO	0 - 8	
MEDIO	8 - 16	
ALTO	> 16	

FACTOR CALIDAD

RIESGOS	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Personal de capacitación e implementación sin skills adecuados	6.50	4.00
Los usuarios de la plataforma no dan uso adecuado	13.00	11.50
Los usuarios de la plataforma experimenten tiempos de respuesta lentos	11.00	9.00
La plataforma no cuenta con la información debida o completa	10.00	8.50

CONVENCIÓN		
BAJO	0 - 8	
MEDIO	8 - 16	
ALTO	> 16	

FACTOR ALCANCE

RIESGOS	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
La plataforma no esté disponible 7/24	8.50	6.50
Las capacitaciones no completan las 60 horas por usuario	5.00	3.50
El soporte no esté disponible 7/24	3.50	1.00
No exista disponibilidad de los canales de comunicación	5.00	2.00

CONVENCIÓN		
BAJO	0 - 8	
MEDIO	8 - 16	
ALTO	> 16	

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1	Yeymi González	Jenny Fierro	Javier Serrano	2020-05-15	Versión Original

FACTOR	ID	RIESGO	RIESGO				ID	Descripción	P	D	C	CLASE				CRITICIDAD DEL PROCESO
			CAUSA	P	I	RI	RI						VAL	PROM	RR	
TIEMPO	R1	La implementación no esté disponible en todos los equipos	No contar con permisos para acceder al dispositivo e instalar el software requerido	2	3	6		29	Garantizar claves de acceso al equipo y rol de administrador para instalar/desinstalar software	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			4.25
			Ausencia del encargado de implementación por licencia, incapacidad, etc.	1	4	4	5.00	51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	3.00	
	R2	No se completan las horas de capacitación	Ausencia del encargado de capacitaciones por licencia, incapacidad, etc.	1	4	4		51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			
			Ausencia de la persona que recibe la capacitación	2	3	6		31	Crear video tutoriales y manuales de usuario	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1			
			No hay disponibilidad por parte del que recibe la capacitación y pospone la capacitación	4	3	12	7.33	32	Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1	1.33	6.00	
	R3	Falta del aval para continuar con los procesos	Los directivos no comunican a los interesados o a quienes autorizan a los interesados, que se brinde la autorización necesaria	2	3	6		33	Establecer canales de comunicación eficientes	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1			
			Los encargados, olvidan diligenciar las autorizaciones	1	2	2	4.00	34	Establecer alarmas de alertas y notificaciones para recordatorios	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	1.50	2.50	
	R4	Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones	En la organización no existe áreas para reuniones colectivas	1	1	1		36	Alquilar áreas para capacitaciones		X	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1			
			Existen espacios para reuniones colectivas en la organización, pero no hay disponibilidad para su uso	3	4	12	6.50	35	Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1	1.00	5.50	
COSTOS	R5	Ejecución de pólizas	No se cumplen los tiempos estipulados	2	3	6		45	Revisión de cronogramas	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			7.38
			Daños en la infraestructura	1	2	2	4.00	46	Verificación del estado de la infraestructura	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1	1.5	2.50	
	R6	Sobrecostos en la instancia de la aplicación	Sobrecarga de la capacidad de transferencia	4	2	8		47	Benchmarking	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			
			Sobredimensión de la base de datos	4	3	12	10.00	47	Benchmarking	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	8.00	
	R7	Utilización de un espacio diferente a la organización para las capacitaciones	En la organización no existe áreas para reuniones colectivas	1	3	3		36	Alquilar áreas para capacitaciones		X	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1			
			Existen espacios para reuniones colectivas en la organización, pero no hay disponibilidad para su uso	3	2	6	4.50	35	Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y programar capacitaciones de acuerdo al cronograma	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1	1.00	3.50	
	R8	Hurto o pérdida de los equipos asignados a implementadores y capacitadores	Utilización de medios de transporte no seguros	5	5	25		37	Utilizar taxi y registrar placas para los desplazamientos	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			
			Llevar los equipos a la casa	2	5	10	17.50	38	Mantener los equipos asignados en las oficinas	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	15.50	
CALIDAD	R9	Personal de capacitación e implementación sin skills adecuados	Contratación de personal no idóneo para el cargo	1	3	3		27	Realizar procesos de selección de personal con perfiles alineados a las necesidades de los cargos	X		AUTOMATICO	3			8.25
			El personal contratado no recibe la capacitación necesaria	2	5	10	6.50	28	Mantener al personal en constante capacitación	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.50	4.00	
	R10	Los usuarios de la plataforma no dan uso adecuado	Los usuarios no asimilan las capacitaciones	4	5	20		30	Realizar evaluaciones al final de cada ciclo de capacitaciones	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			
			En caso de duda, no exista manual de usuario para remitirse	2	3	6	13.00	31	Crear video tutoriales y manuales de usuario	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1	1.50	11.50	
	R11	Los usuarios de la plataforma experimenten tiempos de respuesta lentos	No se validaron todos los requerimientos en la implementación	2	3	6		39	Cumplir a cabalidad con las listas de chequeo de la implementación	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			
			Se incrementa el tráfico de datos	4	4	16	11.00	47	Benchmarking	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.00	9.00	
	R12	La plataforma no cuente con la información debida o completa	No se realiza la migración completamente	3	5	15		40	Desarrollo de pruebas y validación de la migración de datos		X	MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2			
			La data migrada no es pertinente	1	5	5	10.00	41	Registrar en acta la data necesaria para la migración, definida y aprobada por cada dueño de proceso en la organización	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1	1.50	8.50	
ALCANCE	R13	La plataforma no esté disponible 7/24	Se realicen mantenimientos a la plataforma	3	4	12		42	Definir ventanas de mantenimiento en horas de menor uso de la plataforma	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1			3.25
			Falla del servidor	1	5	5	8.50	43	Establecer procesos watchdog		X	AUTOMATICO	3	2.00	6.50	
	R14	Las capacitaciones no completan las 60 horas por usuario	Los usuarios no asistan a capacitaciones	2	3	6		32	Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las disponibilidades de los usuarios	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	1			
			Ausencia del encargado de capacitaciones por licencia, incapacidad, etc.	1	4	4	5.00	51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	1.50	3.50	
	R15	El soporte no esté disponible 7/24	Colapso en los canales de comunicación	1	4	4		44	Establecer múltiples canales de comunicación	X		AUTOMATICO	3			
			Ausencia de personal de soporte por licencia, incapacidad, etc.	1	3	3	3.50	51	Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad necesaria	X		MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2	2.50	1.00	
	R16	No exista disponibilidad de los canales de comunicación	Sobrecarga del máximo de conexiones permitidas por canal	2	3	6		48	Implementar colas de espera		X	AUTOMATICO	3			3.25
			Falla interna de algún canal	1	4	4	5.00	43	Establecer procesos watchdog		X	AUTOMATICO	3	3.00	2.00	

ID	Descripcion
1	Deshabilitación de dispositivos ópticos, usb o similares
2	Deshabilitación de inicio de sistema para cualquier unidad que no sea el disco duro principal
3	Separacion de particiones (S.O. y datos)
4	Selección del sistema de archivos con capacidades de seguridad
5	Eliminacion de componentes del sistema no necesarios para su funcionamiento
6	Activacion de sistemas de actualizacion automatica de parches de seguridad
7	Generacion de un entorno de pruebas y distribucion centralizada de actualizaciones
8	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de antivirus
9	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de control perimetral
10	Instalacion,configuracion y mantencion de sistemas de deteccion de intrusos
11	Red de honeypots
12	Uso de contraseñas robustas, caducables, bloqueos de contraseña por intentos erroneos y que almacenen historicos
13	Renombramiento y deshabilitacion de cuentas estandar en el sistema
14	Limitar al mínimo los privilegios y/o derechos de los usuarios activos.
15	Restricciones de instalacion de software basado el listas blancas
16	Activacion de auditorias del sistema
17	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de correlacion de eventos
18	Instalacion,configuracion y mantencion del sistema de monitoreo de red
19	Deshabilitar todos aquellos protocolos y servicios que no vayan a prestar una funcionalidad necesaria para el funcionamiento del sistema
20	Nateo y bloqueo de puertos de dispositivos con exposicion directa
21	Configuración adecuada de permisos de seguridad en archivos y carpetas del sistema
22	Establecer los debidos controles y permisos en las aplicaiones
23	Utilizar canales con cifrado de comunicaciones para las tareas de administracion
24	La utilizacion de credenciales con permisos elevados se utilizan unicamente para las labores requeridas por ello

Las llaves para descifrado deben estar almacenadas en un contenedor
25 externo y en lo posible cifrado

26 Realización de respaldos de información de forma periódica

Realizar procesos de selección de personal con perfiles alineados a las
27 necesidades de los cargos

28 Mantener al personal en constante capacitación

Garantizar claves de acceso al equipo y rol de administrador para
29 instalar/desinstalar software

30 Realizar evaluaciones al final de cada ciclo de capacitaciones

31 Crear video tutoriales y manuales de usuario

Programar cronograma de capacitaciones de acuerdo a las
32 disponibilidades de los usuarios

33 Establecer canales de comunicación eficientes

34 Establecer alarmas de alertas y notificaciones para recordatorios

Revisar el cronograma de agendamiento de las áreas de reuniones y
35 programar capacitaciones de acuerdo al cronograma

36 Alquilar áreas para capacitaciones

37 Utilizar taxi y registrar placas para los desplazamientos

38 Mantener los equipos asignados en las oficinas

39 Cumplir a cabalidad con las listas de chequeo de la implementación

40 Desarrollo de pruebas y validación de la migración de datos

Registrar en acta la data necesaria para la migración, definida y
41 aprobada por cada dueño de proceso en la organización

Definir ventanas de mantenimiento en horas de menor uso de la
42 plataforma

43 Establecer procesos watchdog

44 Establecer múltiples canales de comunicación

45 Revisión de cronogramas

46 Verificación del estado de la infraestructura

47 Benchmarking

48 Implementar colas de espera

49 Marcado y tratamiento de la información

Personal de seguridad revisan el paquetes sospechosos al ingreso y
50 salida

Contar con personal supernumerario capacitado en la actividad
51 necesaria

Existe un perímetro de seguridad para los activos que intervienen en el
52 tratamiento de la información

Tipo	Clase
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	MANUAL Y DISCRE

Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	AUTOMATICO

Preventivo	AUTOMATICO
Preventivo	MANUAL Y DISCRE

Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Detectivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	MANUAL Y DISCRE

Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Detectivo	MANUAL Y NO DIS

Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Correctivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Detectivo	MANUAL Y NO DIS

Preventivo	MANUAL Y DISCRE
------------	-----------------

Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Detectivo	AUTOMATICO
Preventivo	AUTOMATICO
Detectivo	MANUAL Y NO DIS
Preventivo	MANUAL Y DISCRE
Preventivo	MANUAL Y NO DIS
Correctivo	AUTOMATICO

Preventivo	MANUAL Y NO DIS
------------	-----------------

Preventivo	MANUAL Y DISCRE
------------	-----------------

Preventivo	MANUAL Y NO DIS
------------	-----------------

Preventivo	MANUAL Y NO DIS
------------	-----------------

PROBABILIDAD

ALTO

MEDIA

BAJO

3

2

1

IMPACTO

BAJO

MEDIO

ALTO

3 ALTO

2 MEDIO

1 BAJO

	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
BAJO	1	MEDIO	ALTO
	1	2	3

ALTO

>5

MEDIO

3 A 4

BAJO

1 A 2

CLASE DEL CONTROL	
AUTOMATICO	3
MANUAL Y NO DISCRECIONAL	2
MANUAL Y DISCRECIONAL	1

A 5.000.000
5.000.001 A 30.000.000
30,000,001

Tipo de control
Preventivo
Detectivo
Correctivo