Matriz de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Áreas Afectadas** | **Probabilidad** | **Medidas** |
| **Daño en la fibra óptica que provoca corte del servicio de Internet** | Todas, principalmente el sitio Web | 15% | Poseer al menos un segundo ISP a utilizar en caso de pérdida del enlace principal. Para evitar que ocurra un problema similar con éste ISP, la entrada al edificio será desde el lado contrario del edificio. |
| **Robo de equipos del área de servidores o de racks (discos, routers, switch, modem, servidores)** | Todas | 10% | El acceso al área de servidores o a la habitación del rack está restringido al personal del Área de Sistemas y Calidad, los cuales, para desbloquear la correspondiente puerta, se identifican mediante su huella dactilar. Vigilancia las 24 horas del día y alarmas de monitoreo. |
| **Inundación de la sala de servidores causada por daños en las cañerías del baño cercano (o baños de pisos superiores)** | Todas | 5% | Ubicar los servidores a 1 m. de altura, a salvo de posibles inundaciones. Además equipar la sala con alcantarillas para desagotar rápidamente cualquier fuga de agua. |
| **Corte de energía eléctrica debido a fallas por parte del proveedor** | Todas | 30% | Para cortes de energía de corto tiempo, hay asignadas UPSs para mantener la alimentación de los servidores. Además, se cuenta con generadores eléctricos para cortes prolongados de más de 1 hora. |

Plan de Contingencias

Objetivos:

* Proteger y conservar los activos de la empresa, ante eventos de riesgos, desastres naturales o actos mal intencionados.
* Reducir la probabilidad de las perdidas, a un mínimo de nivel aceptable, a un costo razonable y asegurar la adecuada recuperación.
* Asegurar que existan controles adecuados para reducir el riesgo por fallas o mal funcionamiento tanto del equipo, como del software, de los datos, y de los medios de almacenamiento.
* Comunicar a todo el personal activo de la empresa los pasos a seguir en caso de cualquier riesgo.

1. **Análisis de Riesgos:**

Se tienen en cuenta dos factores:

1. Los que afectan a la seguridad del edificio.
2. Los que afectan la disponibilidad de los datos.
3. Los que afectan a la seguridad del edificio:

* Inundación de la sala de servidores causada por daños en las cañerías del baño cercano (o baños de pisos superiores).
* Corte de energía eléctrica debido a fallas por parte del proveedor.
* Robo de equipos del área de servidores o de racks (discos, servidores, router, switch, modem).

|  |  |
| --- | --- |
| **Contingencia** | **Acción** |
| **Inundación de la sala de servidores causada por daños en las cañerías del baño cercano (o baños de pisos superiores)** | Si ocurriera una fuga de agua que provoque una acumulación de 10 cm de ésta en la sala de servidores, las acciones a realizar son:   * Avisar al encargado del mantenimiento de servidores. * Desalojar al personal, si lo hubiere. * Cerrar la alimentación de agua de la fuente del problema. * Si el nivel de agua estuviera por alcanzar los 20 cm, se debe cortar el suministro eléctrico de las áreas inundadas (al menos). * Avisar a Gerente General y departamento de sistemas. * Avisar a mantenimiento para que desagote la sala mediante el uso de una bomba y revise el problema en las alcantarillas que deberían haber evitado la acumulación de agua. * Revisar que no haya agua en la instalación eléctrica antes de restaurar la electricidad (si se hubiera cortado el suministro eléctrico). |
| **Corte de energía eléctrica debido a fallas por parte del proveedor** | Se activara el generador eléctrico. Avisar a mantenimiento o a EDEMSA según gravedad. Comunicar a departamento de sistemas. Notificar a Gerente General. |
| **Robo de equipos del área de servidores o de racks (discos, servidores, router, switch, modem)** | * Comunicar al encargado de seguridad, notificar a la policía, al Gerente General y Gerente de Sistemas. * Determinar los elementos sustraídos y, si no se cuenta con uno de repuesto, comprar uno nuevo. * Si el elemento robado es un router, modem o switch, se debe configurar. * Si el elemento robado es un servidor, se debe realizar la instalación y configuración de las aplicaciones necesarias y la restauración desde el último backup. * Revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar al/los culpable/s y la forma en que se llevó a cabo el robo. |

1. Los que afectan la disponibilidad de los datos:

* Daño en la fibra óptica que provoca corte del servicio de Internet.

|  |  |
| --- | --- |
| **Contingencia** | **Acción** |
| **Daño en la fibra óptica que provoca corte del servicio de Internet** | * Avisar al departamento de sistemas y de mantenimiento. * Notificar a Gerente General. * Utilizar un dispositivo de Internet móvil hasta que el personal del departamento de mantenimiento pueda reparar los enlaces con los proveedores de Internet principales. |