

# Análisis de riesgos



INSTRUCCIONES DE USO DE LA TABLA

# Entrada de datos



## MAPA DE RIESGOS

| Proceso : <b>RIESGOS GENERALES</b> |  |  |   |                                    | Versión <b>01</b> <b>04/2017</b> |   |   |  |                         | Area : <b>GENERAL</b> |                   |                |   |
|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---|
| EVALUACIÓN RIESGOS                 |  |  |   |                                    | MEDIDAS PREVENTIVAS              |   |   |  |                         | VALORACIÓN FINAL      |                   |                |   |
| Nº                                 | Descripción del riesgo   | Efectos del riesgo   | Calificación Preliminar de Probabilidad | Calificación Preliminar de Impacto | Evaluación Preliminar de Riesgo  | Controles existentes  | ¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo? | ¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo? | Valoración Probabilidad | Valoración Impacto    | Valoración riesgo | Tipo de riesgo | Opciones de comportamiento  |
| 1                                  | Virus informático: Daños a los sistemas computarizados ocasionado por programas intencionadamente.<br>Causa principal: Falta de controles en el acceso a páginas no autorizadas de internet. Efecto: Pérdida de información  | 1. Pérdida de información<br>2. Desgaste administrativo<br>3. Daños en el hardware y/o software<br>4. Pérdidas económicas  | 1                                       | 10                                 | Tolerable 1                      | Antivirus instalado y actualizado en todos los equipos. Implementación de políticas de comunicaciones. Activación de Firewall en la red. Copias de seguridad duplicadas int-ext. Contrato con servicio informático. | no  | no   | 1                       | 10                    | Tolerable 1       | Bajo           | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.  |
| 2                                  | Colapso de las telecomunicaciones. Decremento o disminución intensa de la interconexión de la red telemática de la Entidad. Causa principal: Falta de divulgación y aplicación de las políticas en materia de seguridad y conexión de redes. Efecto: Lentitud del procesamiento de datos | 1. Pérdida de información<br>2. Desgaste administrativo<br>3. Incorformismo de los clientes<br>4. Lentitud del procesamiento de datos<br>5. Parálisis en la gestión de los pedidos   | 3                                       | 10                                 | Importante 1                     | Instalación de fibra optica   | si  | no   | 2                       | 10                    | Moderado 2        | Medio          | Reducir. Evitar. Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando este presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible. |
| 3                                  | Fallas de hardware y/o software: Defectos en los componentes físicos y/o de programas de un sistema informático que impiden su correcto funcionamiento. Causa principal: Falta de capacitación del personal en el uso de los aplicativos y los equipos. Efecto: Desgaste administrativo  | 1. Pérdida de información<br>2. Defectos en los componentes físicos y/o de programas de un sistema informático<br>3. Pérdidas económicas<br>4. Incorformidad de los usuarios<br>5. lentitud del procesamiento de datos<br>6. parálisis de la gestión de los pedidos<br>7. información deficiente en los procesos | 3                                       | 20                                 | Inaceptable                      | Mantenimientos correctivos bajo contrato. Acceso vía remota.  | no  | si   | 3                       | 10                    | Importante 1      | Alto           | Reducir. Evitar. Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando este presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico.  |

# Evaluación preliminar del riesgo



- Describir el tipo de riesgo al que se puede someter la empresa.
- Evaluar los efectos potenciales del riesgo
- Establecer la probabilidad de ocurrencia (1-3-5)
- Establecer el nivel de impacto preliminar (5-10-20)

| EVALUACIÓN RIESGOS |   |  |   |                                    |                                 |
|--------------------|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Nº                 | Descripción del riesgo  | Efectos del riesgo   | Calificación Preliminar de Probabilidad | Calificación Preliminar de Impacto | Evaluación Preliminar de Riesgo |
| 1                  | Virus informático: Daños a los sistemas computarizados ocasionado por programas elaborados intencionadamente. Causa principal: Falta de controles en el acceso a páginas no autorizadas de internet. Efecto: Pérdida de información   | 1. Pérdida de información<br>2. Desgaste administrativo<br>3. Daños en el hardware y/o software<br>4. Pérdidas económicas  | 1                                       | 10                                 | Tolerable 1                     |
| 2                  | Colapso de las telecomunicaciones: Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de la red telemática de la Entidad. Causa principal: Falta de divulgación y aplicación de las políticas en materia de seguridad y conexión de redes. Efecto: Lentitud del procesamiento de datos | 1. Pérdida de información<br>2. Desgaste administrativo<br>3. Inconformismo de los clientes<br>4. Lentitud del procesamiento de datos<br>5. Parálisis en la gestión de los pedidos | 3                                       | 10                                 | Importante 1                    |

# Medidas preventivas



- Describir los controles establecidos por la empresa para controlar los riesgos identificados en el apartado anterior
- Definir si el control disminuye la probabilidad de ocurrencia.
- Definir si el control implantado disminuye el nivel del riesgo.

| MEDIDAS PREVENTIVAS   |   |  |                         |                    |
|---|---|--|-------------------------|--------------------|
| Controles existentes  | ¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo? | ¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo? | Valoración Probabilidad | Valoración Impacto |
| Antivirus instalado y actualizado en todos los equipos, Implementación de políticas de comunicaciones, Activación de Firewall en la red, copias de seguridad duplicadas int-ext. Contrato con servicio informatico. | no  | no   | 1                       | 10                 |
| Instalación de fibra optica   | si  | no   | 2                       | 10                 |

# Valoración final



- Resultado de los riesgos valorados, tras los controles que ha implantado la empresa.
- En función de los resultados obtenidos, se deben implantar acciones preventivas, para reducir el nivel asumido, para conducirlo a un nivel aceptable por la empresa (normalmente >moderado 2)

| VALORACIÓN FINAL  |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| Valoración riesgo | Tipo de riesgo | Opciones de comportamiento  |
| Tolerable 1       | Bajo           | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.  |
| Moderado 2        | Medio          | Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible. |

# Acciones preventivas



- Si el nivel de riesgo asumido por la empresa, es superior al deseado, deben implantarse acciones preventivas para reducirlo.
- La hoja permite analizar las causas del riesgo existente e implantar acciones preventivas, así como su seguimiento.

## ACCIONES PREVENTIVAS PROCEDENTES DEL ANALISIS DE RIESGOS

Proceso : **RIESGOS GENERALES**

Area : **GENERAL**

**14/04/2017**

| Número de Acción | Fecha apertura | Descripción del riesgo | Análisis de Causas | Acción Correctiva / Preventiva | Responsable | Indicador de seguimiento | Fecha prevista cierre | Fecha de cierre. | Estado         | Plazo para la eficacia de la acción (3M) | Evaluación de la eficacia de la acción |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--|--|
| 1                |                |                        |                    |                                |             |                          | 20/04/2017            | 15/03/2017       | En plazo       | 13/06/2017                               |  |
| 2                |                |                        |                    |                                |             |                          | 20/04/2017            | 22/04/2017       | Fuera de plazo | 21/07/2017                               |  |
| 3                |                |                        |                    |                                |             |                          | 20/04/2017            | 20/04/2017       | En plazo       | 19/07/2017                               |  |
| 4                |                |                        |                    |                                |             |                          | 20/04/2017            | 19/02/2017       | En plazo       | 20/05/2017                               |  |
| 5                |                |                        |                    |                                |             |                          | 29/04/2017            | 30/04/2017       | Fuera de plazo | 29/07/2017                               |  |
| 6                |                |                        |                    |                                |             |                          | 24/04/2017            |                  | En plazo       | 30/03/1900                               |  |
| 7                |                |                        |                    |                                |             |                          | 20/07/2016            |                  | En plazo       | 30/03/1900                               |  |
| 8                |                |                        |                    |                                |             |                          |                       |                  | En plazo       |  |  |

# Tabla de vulnerabilidades



- Diferentes combinaciones existentes

|              |       |         |          |             |    |
|--------------|-------|---------|----------|-------------|----|
| Probabilidad | alta  | 3       | 15       | 30          | 60 |
|              | media | 2       | 10       | 20          | 40 |
|              | baja  | 1       | 5        | 10          | 20 |
| Valoración   |       | 5       | 10       | 20          |    |
|              |       | leve    | moderada | catstrofico |    |
|              |       | Impacto |          |             |    |

| COMBINACIONES |         |          |                 |           |              |   |
|---------------|---------|----------|-----------------|-----------|--------------|---|
| Probabilidad  | Impacto | Producto | Nivel de riesgo | Resultado | Tratamiento  |   |
| 1             | 5       | 5        | 8%              | Bajo      | Aceptable    | Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.   |
| 1             | 10      | 10       | 17%             | Bajo      | Tolerable 1  | Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.   |
| 2             | 5       | 10       | 17%             | Bajo      | Tolerable 2  | Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su impacto leve, se debe realizar un analisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.   |
| 3             | 5       | 15       | 25%             | Medio     | Moderado 1   | Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad alta se previenen.  |
| 2             | 10      | 20       | 33%             | Medio     | Moderado 2   | Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.   |
| 1             | 20      | 20       | 33%             | Medio     | Moderado 3   | Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.  |
| 3             | 10      | 30       | 50%             | Alto      | Importante 1 | Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico.  |
| 2             | 20      | 40       | 67%             | Alto      | Importante 2 | Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando ésta presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.   |
| 3             | 20      | 60       | 100%            | Alto      | Inaceptable  | Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia. |