

Proceso	Referencia	Activo de Información	Tipo de activo	Amenaza (Causa Inmediata)	Vulnerabilidades (Causa raíz)	Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación Riesgo	Frecuencia	Probabilidad (valorante)	Impacto (valorante)	Zona de Riesgo (valorante)	Nivel de Control		Control Anexo A	Descripción del control	Eficacia		Actuación		Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	Impacto residual	Probabilidad residual (%)	Impacto residual (%)	Zona de Riesgo (residual)	Tratamiento					
													No Control	Control Anexo A			Probabilidad	Impacto	Tipo	% Implementación									% Cumplimiento	Calificación de Control	Documentación		
GESTION INFORMATICA	1	Software	Sistema de Información	Puede la integridad de la información de un usuario ser alterada debido a un accidente del software.	Unos Faltas de Autorización	Pérdida de integridad	Acceso no autorizado al sistema de información. Control no adecuado de control de acceso electrónico. Pérdida de integridad por cambios en los Datos. Escasez de programas de backup.	Fuente interno Fuente externa Usuarios, productos piratas	Dura	Alta	85%	Mayor	85%	Alto	1	A.1.2 Política sobre el acceso de los usuarios a los recursos de información. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	40%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir
							1	A.1.4 Restricción de acceso a los recursos de información. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	20%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							3	A.1.3 Proceso de recuperación de datos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	12%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							1	A.5.1 Política sobre la seguridad de la información. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	40%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							2	A.7.2 Responsabilidad de la dirección. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	20%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							3	A.7.1.1 Toma de conciencia. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							4	A.7.2.3 Proceso disciplinario. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							1	A.1.1 Control de las actividades. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	40%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							2	A.1.4 Control de los procesos de información. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	20%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							3	A.1.2.1 Control de los datos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							4	A.1.2.1.1 Respuesta de emergencia. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							5	A.1.2.1.1.1 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	40%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							6	A.1.2.1.1.2 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	20%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							7	A.1.2.1.1.3 Gestión de las vulnerabilidades. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
							8	A.1.2.1.1.4 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir								
				9	A.1.2.1.1.5 Seguridad de los datos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				10	A.1.2.1.1.6 Seguridad de los datos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				11	A.1.2.1.1.7 Gestión de incidentes. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				12	A.1.2.1.1.8 Responsabilidad y procedimientos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				13	A.1.2.1.1.9 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				14	A.1.2.1.1.10 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				15	A.1.2.1.1.11 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				16	A.1.2.1.1.12 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				17	A.1.2.1.1.13 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				18	A.1.2.1.1.14 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				19	A.1.2.1.1.15 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				20	A.1.2.1.1.16 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				21	A.1.2.1.1.17 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				22	A.1.2.1.1.18 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				23	A.1.2.1.1.19 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Automático	20%	20%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				24	A.1.2.1.1.20 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				25	A.1.2.1.1.21 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				1	A.6.1.2 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	40%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				2	A.7.1.2 Terminar y condicionar el empleo. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	20%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
				3	A.7.2 Responsabilidad de la dirección. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir											
4	A.7.2.1 Toma de conciencia. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	10%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir															
5	A.7.2.3 Proceso disciplinario. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	0%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir															
6	A.7.3.1 Terminar y condicionar el empleo. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	40%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir															
7	A.7.3.1.1 Respuesta de eventos. Se debe garantizar que los usuarios no tengan acceso a recursos que no les corresponden.	X	Preventivo	2%	Manual	10%	40%	Documentado	Continua	Con regular	20%	80%	MyRisk	12%	Mayor	85%	Alto	Reducir															

