

INSTRUCCIONES
FORMATO DE FACTORES DE RIESGO

RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado, así:

RIESGO	RECOMENDACIONES
TRIVIAL	No se requiere acción específica si hay riesgos mayores.
TOLERABLE	No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.
MODERADO	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias.
IMPORTANTE	En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.
INTOLERABLE	Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.

VULNERABILIDADES Y MITIGACION DEL RIESGO													
VULNERABILIDADES	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	PROBABILIDAD			ANALISIS		CLASIFICACION	MITIGACION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO 2019		
				BAJA	MEDIA	ALTA	ESTIMACION DEL RIESGO	INTERPRETACION			ENE-ABR	MAY-AGO	SEP-DIC
ELECTRICO	Puntos electricos sobrecargados por los equipos de computo(uso de regletas y estenciones)	Puntos electricos mal distribuidos	Falla en los equipos tecnologicos			X	MODERADO	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias.	Riesgo tecnologico/Riesgo humano/Riesgo Fisico	Plantear un nuevo diseño de red electrica	X		
PERDIDA DE INFORMACION	Uso de memorias y Discos duros extraibles usb	Antivirus sin Licencia	Virus en los ps escritorio, y portatiles		X		IMPORTANTE	En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.	Riesgo tecnologico	licenciar equipos de computo	X		
PERDIDA DE INFORMACION	La implementacion del cableado, no es el adecuado para la infraestructura	Equipos informaticos con bajo rendimiento	Demora en tiempo de respuesta entre el funcionario y el equipo tecnologico		X		IMPORTANTE	En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.	Riesgo tecnologico	Plantear un nuevo diseño de red (cableado categoria6a)	X		
PERDIDA DE INFORMACION	La realizacion de copias de seguridad en los equipos de computo ,no es realizada por falta de Discos duros	Falta de discos duros con capacidad	Recuperacion de informacion			X	IMPORTANTE	En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.	Riesgo tecnologico	Suministrar Discos Duros (1tera,2tera)	X		
PERDIDA DE INFORMACION	No se encuentra Extintores	No se encuentran extintores en la entidad	Recuperacion de informacion		X		IMPORTANTE	En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.	Riesgo tecnologico	Tener Extintores en sitios visibles	X		
Confidencialidad e integridad de la informacion	No se encuentra Software de documentacion digital.	Visualizacion de documentos en papel	Incumplimiento de confidencialidad e integridad de la informacion			X	IMPORTANTE	En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.	Riesgo humano	Adquirir software para la documentacion digital	X		