

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

OBJETIVO: Dar acceso a cuentas de correo institucional a los respectivos empleados de la Secretaría de
PROCESO: Gestión de la Seguridad Informática

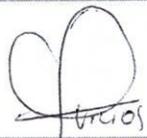
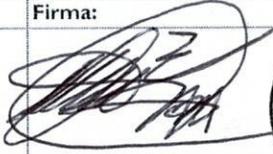
| PROBABILIDAD | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|
| Muy Alta (5) | A | A | E | | E |
| Alta (4) | M | A | A | E | E |
| Moderada (3) | B | M | A | E | E |
| Baja (2) | B | B | M | A | E |
| Muy Baja (1) | B | B | M | A | A |
| | Muy Bajo (1) | Bajo (2) | Moderado (3) | Alto (4) | Muy Alto(5) |
| IMPACTOS | | | | | |

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frete a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

| | |
|----|--|
| 1 | No recibir la solicitud de creación de cuenta de correo |
| 2 | No contar con licencias de correo disponibles para asignar |
| 3 | No contar con licencias de correo disponibles para asignar |
| 4 | No brindar las herramientas técnicas necesarias |
| 5 | No contar con licencias de correo disponibles para asignar |
| 6 | No llenar los formatos para dejar respaldo de la acción |
| 7 | No contar con licencias de correo disponibles para asignar |
| 8 | No cumple con la entrega de las credenciales al colaborador |
| 9 | No utilizar el formato estandar para la creacion de cuentas de correo |
| 10 | No brindar la inducción con el personal nuevo al cual se le crea la cuenta de correo |
| 11 | No tener un respaldo de que se entregaron las credenciales de la cuenta de correo |
| 12 | No contar con un registro de todas las cuentas / credenciales que se han entregado |

| | | |
|--|---|--|
| Elaborado por: Yosseline Turcios | Revisado por: Carlos Amador | Aprobado por: Oscar Osorto |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Feb 2025 |



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y lineamientos mínimos que se deben cumplir para realizar modificaciones y/o cambios a las cuentas de correo electrónico con el fin de garantizar la
PROCESO: Gestión de la Seguridad Informática

| PROBABILIDAD | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|
| Muy Alta (5) | A | A | E | E | E |
| Alta (4) | M | A | A | E | E |
| Moderada (3) | B | M ^{1,2,4} | A | E | E |
| Baja (2) | B | B | M | A | E |
| Muy Baja (1) | B ^{3,5} | B | M | A | A |
| | Muy Bajo (1) | Bajo (2) | Moderado (3) | Alto (4) | Muy Alto(5) |
| IMPACTOS | | | | | |

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

| | |
|---|--|
| 1 | No recibir la solicitud de modificación de cuenta de correo |
| 2 | No recibir el formato correcto o incompleto |
| 3 | Conflicto entre cuentas por el cambio solicitado |
| 4 | No contar con respaldo del rechazo a la solicitud realizada |
| 5 | No proceder con lo solicitado falla en el flujo de información |
| 6 | No completar el formato de modificación de cuentas de correo |
| 7 | No contar con respaldo o medio de verificación de la solicitud realizada |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Yosseline Turcios | Carlos Amador | Oscar Osorto |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Febrero 2025 |



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

OBJETIVO: Brindar asistencia al usuario en cuanto a las solicitudes de mantenimiento correctivo por fallas o mantenimiento requerido para corregir o reparar los equipos señalados por el usuario o identificados por el equipo de la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI).

PROCESO: Gestión de la Seguridad Informática

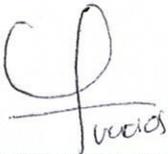
| PROBABILIDAD | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--------------|----------|-------------|
| Muy Alta (5) | A | A | E | E | F |
| Alta (4) | M | A | A | E | E |
| Moderada (3) | B | M | A | E | E |
| Baja (2) | B | B | M | A | E |
| Muy Baja (1) | B | B | M | A | A |
| | Muy Bajo (1) | Bajo (2) | Moderado (3) | Alto (4) | Muy Alto(5) |
| | IMPACTOS | | | | |

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

| | |
|----|--|
| 1 | No ingresen la gestion o ticket Falla en la plataforma de ingreso de tickets |
| 2 | Falla en la plataforma de ingreso de tickets |
| 3 | Fallas en el equipo no reportadas por el usuario |
| 4 | No ser una falla que absorba la garantía del fabricante |
| 5 | No contar con garantía del fabricante por vencimiento o daños |
| 6 | No contar con documentación soporte y clara que detalle la garantía del producto |
| 7 | Equipo no se pueda reparar por daño general |
| 8 | No contar con stock o repuestos |
| 9 | El equipo sea irreparable |
| 10 | Trabajo doble o perdida de tiempo en validar la misma gestión |

| | | |
|--|--|---|
| Elaborado por: Yosseline Turcios | Revisado por: Carlos Amador | Aprobado por: Oscar Osorto |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Febrero 2025 |



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

P. 30 SEN

OBJETIVO: Brindar asistencia al usuario en cuanto a las solicitudes de mantenimiento correctivo por fallas o mantenimiento requerido para corregir o reparar los equipos señalados por el usuario o

PROCESO: Gestión de la Seguridad Informática

| PROBABILIDAD | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--------------|----------|-------------|---|---|---|
| Muy Alta (5) | A | A | E | E | E | | | |
| Alta (4) | M | A | A | E | E | | | |
| Moderada (3) | B | M | A | E | E | | | |
| Baja (2) | B | 5,6,7 | B | 1,2,4 | M | 3 | A | E |
| Muy Baja (1) | B | B | M | A | A | | | |
| | Muy Bajo (1) | Bajo (2) | Moderado (3) | Alto (4) | Muy Alto(5) | | | |
| | IMPACTOS | | | | | | | |

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

| | |
|---|--|
| 1 | Conflicto con las demas areas |
| 2 | No salir con las tareas o equipos a revisar |
| 3 | Jefes o directores que no revisan calendarización o solicitan cambios |
| 4 | No mantener al dia los cambios solicitados y cargar fechas con trabajo de alta demanda |
| 5 | No dar a conocer las fechas finales oficiales para realizar el trabajo teniendo retrasos en fechas |
| 6 | Equipos desfasados y presentando fallas continuamente |
| 7 | No contar con una guia clara del trabajo realizado |

Elaborado por:
Yosseline Turcios

Revisado por:
Carlos Amador

Aprobado por:
Oscar Osorto

Firma:


Firma:


Firma:



Fecha: Febrero 2025

Fecha: Febrero 2025

Fecha: Febrero 2025

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

F 30 SEN

OBJETIVO: Brindar asistencia al usuario en cuanto a las solicitudes de mantenimiento correctivo por fallas o mantenimiento requerido para corregir o reparar los equipos señalados por el usuario o identificados por

PROCESO: Gestión de la Seguridad Informática

| PROBABILIDAD | del 1 al 6 | | | | |
|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|----------------|
| Muy Alta (5) | A | A | E | E | |
| Alta (4) | M | A | A ¹⁰ | E | E |
| Moderada (3) | B | M | A ^{7 y 8} | E | E |
| Baja (2) | B | B | N | A | E |
| Muy Baja (1) | B | B | M | A | A ⁹ |
| | Muy Bajo (1) | Bajo (2) | Moderado (3) | Alto (4) | Muy Alto(5) |

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

| | |
|----|--|
| 1 | No contar con una solicitud formal clara de la necesidad de desarrollo |
| 2 | No contar con insumos necesarios |
| 3 | No contar con personal necesario para atender las necesidades |
| 4 | No contar con recursos para su desarrollo e implementación |
| 5 | Omitir pasos y/o módulos en el diseño |
| 6 | No cumple con las expectativas de la unidad solicitante |
| 7 | No cumplir con los tiempos de desarrollo |
| 8 | No cumple con lo requerido en la funcionalidad del equipo |
| 9 | Falla en los recursos o recursos no disponibles |
| 10 | Dar continuidad a una solicitud inconclusa |

| | | |
|---|--|---|
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Yosseline Turcios | Carlos Amador | Oscar Osorto |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Febrero 2025 | Fecha: Febrero 2025 |

