

				FORMATO														Código	CHAD-GIF-07		
				MATRIZ DE EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS														Versión	00		
																		Fecha	17/10/2016		
PROCESO: SISTEMAS				<b>CONTEXTO:</b> <b>1. ALCANCE:</b> Crecion de usuarios, realizacion de copias de seguridad, mantenimiento corr y preventivo, seguimiento y control de las politicas y gestion de las contingencias informáticas <b>2. LIMITANTES:</b> - Sede Pisco, no existe conexión de serv a serv / Sede Desaguadero: No existe conexión serv a serv, con base de datos no sincronizadas - Software de Operaciones tercerizado, cualquier desarrollo depende del proveedor <b>3. OTROS:</b> - Oficinas en provincia se conectan vía VPN																	
N°	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION			Medidas de control	EVALUACION						FECHA	TRATAMIENTO								
		AMENAZAS	VULNERABILIDADES	RIESGOS	Situación actual	Probabilidad	Consecuencia	Calificación del riesgo (P x C)	Categoría Riesgo	Vulnerabilidad	Prioridad		Ejecucion			Verificación					
													Acciones de propuesta	Responsable	Fecha de cumplimiento	Responsable	Situación	Fecha		Responsable	
						(Tabla 1)	(Tabla 2)	(Tabla 3)	(Tabla 4)	(Tabla 5)	(Tabla 6)										
<b>ANÁLISIS A NIVEL PROCESO</b>																					
<b>1.1 CREACIÓN DE USUARIOS:</b>																					
1.	V"B" para la creación de usuario	Robo informático	No se viene recepcionando los V"B" formales, sólo verbales	Cuenta mal empleada con fines ajenos al trabajo.	Recepcion del documento requisitos de nuevo usuario.	8	5	40	EXTREMO	ALTA	1	17/10/2016	Definir que el requerimiento venga con V"B" de la Jefatura directa y con aprobación de RRHH	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	17-Oct	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Realizada	17/10/2016	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas		
2.	Crear el usuario en el equipo asignado.	Robo informático	* No hay control en la creación de los usuarios	Cuenta mal empleada con fines ajenos al trabajo.	Perfiles en el Sistema Operativo, que no permiten acceso a la totalidad de información	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	Verificar la información del perfil de usuario en el equipo asignado	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	17-Oct	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Realizada	17/10/2016	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas		
3.	Generación automática de correo web	Robo de información sensible	* Generación automática del correo web y acceso a contraseña	Cuenta mal empleada con fines ajenos al trabajo.	Sistemas es quien posee la contraseña, autorización por Gerencia.	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	Verificar la información del perfil de usuario en los servidores de correo y web	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	17-Oct	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Realizada	17/10/2016	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas		
4.	Actualización de claves	Robo de información sensible	No se actualicen, contraseñas compartidas	Salida de información sensible	Se actualizan las claves cada cierto periodo especificado en la política de sistemas.	8	5	40	EXTREMO	ALTA	1	17/10/2016	Definir en las políticas y comunicar: USO INDIVIDUAL DE CONTRASEÑAS Definir periodicidad de cambio de contraseñas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	17-Oct	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Realizada	17/10/2016	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas		
<b>1.2 COPIA DE SEGURIDAD</b>																					
1.	Realizar la copia de la información.	Robo informático	* No realizan copias de respaldo * No existen los archivos de información (CORREO) copiados en el servidor y disco externo * Intrusión de virus	Perdida de información	Se cuenta con Copia de Backup interna que se encuentra en el Servidor y una copia externa. Servidor de back Up	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Entrega de la copia para ser sacada de las instalaciones	Robo informático	* Responsable no lo lleve (correos)	Perdida de informacion por desastre.	Se hace de forma interna	4	5	20	ALTO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</b>																					
1.	Inventario de equipos	Delincuencia	*No se haya elaborado el inventario * Conspiración interna	Hurto de piezas, partes de las PC's	Se maneja un formato de inventario.	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
				Hurto de información confidencial de la organización		2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Evalúa el requerimiento.	Robo de informático	*No exista evaluación y se proceda con el mantenimiento	Fuga / Hurto de información por colusión	Gerencia de Finanzas, encargado de dar V"B" a los diferentes proyectos	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Desarrollo del mantenimiento	Delincuencia Pirateria	*No se supervise el trabajo * Conspiración interna	Hurto de piezas, partes de las PC's	Aplicación de formato de Mantenimiento Correctivo	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
				Hurto de información confidencial de la organización		2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
				Multas y sanciones		2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Supervisión de trabajo de	Delincuencia	*No se supervise el trabajo	Hurto de piezas, partes de las PC's	Logística evalúa a su proveedor	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	-		

	terceros		* Colusión	Hurto de información confidencial de la organización	Informe de terceros / hoja de servicio	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	
1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL																			
	1. Verificación de accesos	Pérdida de información	* No se realice la verificación en el firewall * Conspiración interna	Hurto de información confidencial de la organización	El Firewall bloquea los accesos a paginas no la borables, y lleva un reporte diario a paginas ingresadas por usuario	2	5	10	MODERADO	MEDIA	2	17/10/2016	Establecer en el procedimiento la utilización de Reportes ante infracciones y/o ingreso a paginas prohibidas	COORD. DE SISTEMAS / GERENCIA GENERAL	17-Oct	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Realizada	17/10/2016	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas
				Pérdida de seguridad de la empresa	Severifica los accesos de USB a las pcs, el servidor de Antivirus se encarga de bloquear los puerto USB.	2	5	10	MODERADO	MEDIA	2	17/10/2016							
ANÁLISIS A NIVEL INSTALACIONES																			
1	Sala de servidores 2do piso	Robo de información y bienes.	* No hay sala o area de servidores * No cuenta con gabinete * No hay control de puertas y llaves * No esta como zona restringida	Pérdida de información y activos	Control de llaves y copias, CCTV , enrejado (puertas y ventanas)	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	
				Hurtos		2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	-	-	-	-	-	-	
ANÁLISIS A NIVEL PUESTOS DE TRABAJO																			
1	Auxiliar de Sistemas	Actividades ilícitas: Robo y sabotaje informático, Narcotráfico	*No verifican identidad y antecedentes * Personal captado por organización ilícita	Vincule a la empresa a act delic: TID	Aplicación del procedimiento de personal	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	17/10/2016	PERSONAL CRÍTICO	-	-	-	-	-	-
				Sabotaje		2	5	10	MODERADO	MEDIA	2	17/10/2016	PERSONAL CRÍTICO	-	-	-	-	-	-
				Hurtos menores		2	5	10	MODERADO	MEDIA	2	17/10/2016	PERSONAL CRÍTICO	-	-	-	-	-	-

Monitoreo			CONTROL OPERACIONAL							
Verificación			Requisito OEA	Control	Responsable	Frecuencia del control	Documento		Registro	
Frecuencia	Fecha	Situación					Nombre	Código	Nombre	Código
MENSUAL	17/10/2016	Realizada		Control en la asignación de equipo de computo al usuario	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Cuando se requiera	Seguridad y Administración de los Sistemas Informáticos	CHAD-SI-P.01	Requerimiento para usuario	CHAD.SI.F.01.1
MENSUAL	17/10/2016	Realizada		INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Cuando se requiera	Seguridad y Administración de los Sistemas Informáticos	CHAD-SI-P.01	Requerimiento para usuario / Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.01.1 CHAD.SI.F.01.5
MENSUAL	17/10/2016	Realizada		-	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Cuando se requiera	Seguridad y Administración de los Sistemas Informáticos	CHAD-SI-P.01	-	-
MENSUAL	17/10/2016	Realizada		Control en la asignación de equipo de computo al usuario	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Cuando se requiera	Seguridad y Administración de los Sistemas Informáticos	CHAD-SI-P.01	Usuario de Computo	CHAD.SI.F.01.2
-	-	-	-	Control de backups	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Diario, semanal y mensual	Copia de seguridad de los datos	CHAD.SI.P.01	Backups de datos Sintad	CHAD.SI.F.03
-	-	-	-	Control de backups	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Diario, semanal y mensual	Copia de seguridad de los datos	CHAD.SI.P.01	Backups de datos Sintad	CHAD.SI.F.03
-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Politica de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05
-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Politica de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05
-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Politica de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05
-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Politica de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05
-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Politica de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05
-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Politica de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05
-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Politica de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05

-	-	-	-	Evaluación conjunta de las áreas de Logística y Sistemas	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Anual	Política de Sistemas	CHAD.SI.DG.01	Inventario de equipos de computo	CHAD.SI.F.05
MENSUAL	17/10/2016	Realizada		Verificación de Páginas bloqueadas y consumo de ancho de banda	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Mensual	Política de Sistemas	CHAD-SI-DG-01	-	-
MENSUAL	17/10/2016	Realizada		Verificación de los accesos a los puertos USB	Coord. De Sistemas / Aux. de Sistemas	Mensual	Política de Sistemas	CHAD-SI-DG-01	-	-
				Inspección a la instalación	Responsable de Seguridad	Anualmente	1) Procedimiento de Control de Acceso 2) Procedimiento de Control de Llaves y cerraduras	1) CHAD-SEG-P-02 2) CHAD-SEG-P-03 3) CHAD-LOG-DC-01	Inspección de Instalaciones	CHAD-LOG-F-12
				Inspección a la instalación	Responsable de Seguridad	Anualmente	1) Procedimiento de Control de Acceso 2) Procedimiento de Control de Llaves y cerraduras	1) CHAD-SEG-P-02 2) CHAD-SEG-P-03 3) CHAD-LOG-DC-01	Inspección de Instalaciones	CHAD-LOG-F-12
-	-	-	-	Identificación y verificación del personal contratado	Coordinador de RRHH	Cuando se contrata y Anual	Procedimiento Contratación de Personal.	CHAD-RH-P-01	laborales. 2) Documentos a presentar 3) Ficha Administrativa de Personal	1) CHAD-RH-F-03 2) CHAD-RH-F-06 3) CHAD-RH-F-07 4) CHAD-RH-F-16
-	-	-	-	Identificación y verificación del personal contratado	Coordinador de RRHH	Cuando se contrata y Anual	Procedimiento Contratación de Personal.	CHAD-RH-P-01	1) Verificación de antecedentes laborales. 2) Documentos a presentar 3) Ficha Administrativa de Personal	1) CHAD-RH-F-03 2) CHAD-RH-F-06 3) CHAD-RH-F-07 4) CHAD-RH-F-16 5) CHAD-RH-F-19
-	-	-	-	Identificación y verificación del personal contratado	Coordinador de RRHH	Cuando se contrata y Anual	Procedimiento Contratación de Personal.	CHAD-RH-P-01	laborales. 2) Documentos a presentar 3) Ficha Administrativa de Personal 4) Verificación domiciliaria	1) CHAD-RH-F-03 2) CHAD-RH-F-06 3) CHAD-RH-F-07 4) CHAD-RH-F-16 5) CHAD-RH-F-19