



## FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

**No. Control:** IMTECH-FSIC-005

**Fecha:**

20-jun-22

**Revisión:**

001

DEPARTAMENTO	RIESGO POSIBLE	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	NOTAS GENERALES	ACCIONES REQUERIDAS
SISTEMAS	Falla en los servidores de la empresa (servicio de correo, servidores dedicados a los proyectos y que dan servicio a clientes, servidor del SW de administración) debido a diversos factores no controlados	Detención parcial o total en la funciones operativas y administrativas de la empresa	2	30	60	Delegación del servicio de correos a un proveedor especializado	Mantenimiento preventivo o solicitud de soporte según sea el caso.
	Falla en el servicio de internet	Detención parcial o total en la funciones operativas y administrativas de la empresa	1	30	30	Se tienen servicios de internet independientes y redundantes	N/A
	Falla en el suministro de energía eléctrica	Detención parcial o total en la funciones operativas y administrativas de la empresa	1	30	30	Todos los equipos de cómputo deben estar conectados a equipos de protección; contar con un generador de energía eléctrica independiente	N/A
	Falla en uno o más equipos de cómputo	Detención parcial o total en la funciones operativas y administrativas del colaborador afectado	1	20	20	Varios equipos de cómputo pueden suplir las funciones del equipo afectado mientras se le da mantenimiento; se tienen equipos de cómputo adicionales para su uso; proporcionar mantenimiento preventivo periódico a los equipos de cómputo	N/A
	Cancelación/revocación de licencias/servicios de SW (licencias de Office, certificados SSL de dominios usados)	Detención parcial o total en la funciones operativas y administrativas del colaborador afectado	1	20	20	Proporcionar mantenimiento preventivo periódico a los equipos de cómputo	N/A

**Dueño del proceso:**

Sistemas de Gestión de Calidad

**Aprobador (es):**

Director



## FORMATO

### CRITERIOS PARA LLENADO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No. Control:

IMTECH-FSIC-005

Fecha:

20-jun-22

Revisión:

001

#### VALORES DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD		IMPACTO	
BAJA	1	LEVE	10
MEDIA	2	MODERADO	20
ALTA	3	SIGNIFICATIVO	30

#### VALORES DE IMPACTO VS PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD	IMPACTO		
	LEVE	MODERADO	SIGNIFICATIVO
BAJA	10	20	30
MEDIA	20	40	60
ALTA	30	60	90

#### TABLA DE CRITERIOS PARA TOMAR ACCION EN BASE A NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO	VALOR	NIVEL DE ACCION QUE SE REQUIERE
LEVE	(10-20)	N/A (NO SE REQUIERE NINGUNA ACCION)
MODERADO	(30-40)	N/A (NO SE REQUIERE ACCION, VER NOTA ACLARATORIA AL PIE DEL DOCUMENTO)
INACEPTABLE	(60-90)	SE REQUIERE ACCION CORRECTIVA PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD

Si hubiera algún cambio relevante en el sistema de gestión de la calidad y/o en los resultados de los métricos se requerirá revisar nuevamente esta nota aclaratoria, si no hay cambios relevantes se revisará de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento IMTECH-PSIC-007 Riesgos y Oportunidades

Dueño del proceso:

Sistemas de Gestión de Calidad

Aprobador (es):

Director