

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO LICENCIAS DE ANTIVIRUS

N	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
1	Operativa	Externa	Externa	Operativa	Interrupción de servicios de Internet	Interrupción de los servicios de Internet, afectando la operación normal de las actividades de la empresa.	2	4	8	Baja	Si	Equipo de TI	Al momento de la ocurrencia del evento se debe activar el plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de Internet.	Al momento de la ocurrencia del evento se debe activar el plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de Internet.	Se realiza el monitoreo de los servicios de Internet a través de herramientas de monitoreo de red.	Se realiza el monitoreo de los servicios de Internet a través de herramientas de monitoreo de red.
2	Operativa	Externa	Externa	Operativa	Interrupción de servicios de Internet	Interrupción de los servicios de Internet, afectando la operación normal de las actividades de la empresa.	4	4	16	Alta	Si	Equipo de TI	Al momento de la ocurrencia del evento se debe activar el plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de Internet.	Al momento de la ocurrencia del evento se debe activar el plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de Internet.	Se realiza el monitoreo de los servicios de Internet a través de herramientas de monitoreo de red.	Se realiza el monitoreo de los servicios de Internet a través de herramientas de monitoreo de red.
3	Operativa	Externa	Externa	Operativa	Interrupción de servicios de Internet	Interrupción de los servicios de Internet, afectando la operación normal de las actividades de la empresa.	2	4	8	Baja	Si	Equipo de TI	Al momento de la ocurrencia del evento se debe activar el plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de Internet.	Al momento de la ocurrencia del evento se debe activar el plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios de Internet.	Se realiza el monitoreo de los servicios de Internet a través de herramientas de monitoreo de red.	Se realiza el monitoreo de los servicios de Internet a través de herramientas de monitoreo de red.