

Anexo 7

Matriz de Riesgo



Proceso: Recursos Educativos (Tecnología de la Información)  
Responsable del proceso: Ph.D. Mario Rafael Ruiz Vargas  
Objetivo del proceso: Apoyar el proceso enseñanza aprendizaje investigativo con recursos y servicios educacionales que respondan a las necesidades del mismo.

| N° DE RIESGO              | ESTRATEGIA/OBJETIVO<br>ESTRATEGICO/OBJETIVO DE PROCESO                         | RIESGOS   | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |                  |   | CONSECUENCIA (Descripción del Impacto del Riesgo) | EVALUACIÓN INICIAL  |               |                         | NIVEL DE RIESGO INHERENTE |                      |
|---------------------------|--|---|--------------------------|------------------|---|---|---|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|                           |  |   | SELECCIÓN                | ESPECIFICAR OTRO | DESCRIPCIÓN   |   | ORIGEN DEL RIESGO   | GRADO IMPACTO | PROBABILIDAD OCURRENCIA |                           | EVALUACIÓN DE RIESGO |
| <b>6. Infraestructura</b> |  |   |                          |                  |   |   |   |               |                         |                           |                      |
| RDTS-02                   |  | Ataques informáticos por vulnerabilidades en Sistema Operativo y / o software                                       | Servicio                 |                  | Vulnerabilidades en el sistema operativo y software sobre el que se ejecutan los servicios UFG por desactualización                                   | Externo   | Fallas en el software al no brindar periódicamente mantenimiento preventivo | 10            | 2                       | 20                        | MODERADO             |
| RDTS-03                   | Fortalecer la infraestructura tecnológica para garantizar los servicios online | Acceso parcial o bloqueo de los servicios críticos UFG: sitio web, educación a distancia, registro académico y pago | Servicio                 |                  | Fallas en los servicios gestionados por el proveedor cloud<br><br>Fallas en el suministro eléctrico que afecte a nodos o dispositivos de comunicación | Externo<br><br>Externo                            | Incremento en el tiempo de duración de la incidencia                        | 10            | 2                       | 20                        | MODERADO             |

Tabla A-7. Matriz de gestión de riesgos, esta tabla es un fragmento de los riesgos valorados por la Dirección de Tecnología y Sistemas para el año 2018 y las acciones ejecutadas para los riesgos correspondientes. Los riesgos presentados están relacionados a la disponibilidad de servicios en línea y cómo podrían ser afectados por ataques informáticos, vulnerabilidades, fallas de servicio o del suministro eléctrico.

RC-40

| B. ESTRATEGIAS Y ACCIONES             |  |                        |                           |                        |                        |                                   |   |               |                         | C. RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO |                          |                              |                                |  | D. CONTROL |  |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------|--|
| ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN   | FASE DE IMPLEMENTACIÓN |                           |                        | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN |                                   | EVALUACIÓN FINAL DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES |               |                         |                                       | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD |                                |  |            |  |
|                                       |  | RESPONSABLE            | FECHA INICIO (dd/mm/yyyy) | FECHA FIN (dd/mm/yyyy) | % AVANCE               | FECHA IMPLEMENTACIÓN (dd/mm/yyyy) | % DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN                                 | GRADO IMPACTO | PROBABILIDAD OCURRENCIA | EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL         |                          |                              | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL       |  |            |  |
| Reducir Riesgo                        | Crear la planificación de vertana de mantenimiento de servicios críticos de apoyo al PEA , financieros y administrativos | Leopoldo Navarrete     | 5/28/2018                 | 5/29/2018              | 100%                   | 5/29/2018                         | 100%  | 5             | 1                       | 5                                     | BAJO                     | SI                           | Establezca acciones nuevamente |  |            |  |
|                                       | Crear una bitácora para el control de cambios de actualizaciones de SO y software de la infraestructura                  | Leopoldo Navarrete     | 5/28/2018                 | 5/29/2018              | 100%                   | 5/29/2018                         | 100%  |               |                         |                                       |                          | SI                           | Establezca acciones nuevamente |  |            |  |
| Reducir Riesgo                        | Gestionar la adquisición de una pantalla, montura y servicio de instalación para monitoreo por parte de CDSOFT           |                        | 5/13/2018                 | 7/15/2018              | 100%                   | 7/15/2018                         | 100%  |               | 2                       | 10                                    | BAJO                     | SI                           | Establezca acciones nuevamente |  |            |  |
|                                       | Implementar una herramienta que permita el envío de alertas en tiempo real   | Leopoldo Navarrete     | 5/28/2018                 | 6/15/2018              | 100%                   | 6/15/2018                         | 100%  |               |                         |                                       |                          | SI                           | Establezca acciones nuevamente |  |            |  |
|                                       | Informar cuando ocurra el evento   |                        |                           |                        |                        |                                   |   |               |                         | 0                                     |                          |                              |                                |  |            |  |