

Información del Proceso				Identificación del Riesgo				Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021)			Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo						
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAVD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Temas		Meta	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo			
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Gestión de Cuentas Institucionales	DGTI	Director de la DSRIT y jefe de departamento.	T104. Solicitud de cuenta institucional atendida fuera del tiempo establecido.	No cumplir con el factor tiempo definido en el procedimiento	Operativo	De TIC's	VI Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y la toma de decisiones académicas y de gestión basado en resultados.	04/09/2019	F.1	Fallas en la energía eléctrica en sitio de telecomunicaciones	Entorno	Externo	2	Baja	2	Bajo	4	Bajo
													F.2	Fallas en la provisión del servicio de Internet	TIC's	Externo						
													F.3	Fallas en la Infraestructura Tecnológica	TIC's	Interno						
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información	N/A	Gestión de Cuentas Institucionales	DGTI	Director de la DSRIT y jefe de departamento.	T105. Datos de acceso entregados erroneamente a usuario	El usuario no podrá acceder a su cuenta	Operativo	De Recursos Humanos	VI Administración y Gestión Institucional	6.5 Infraestructura física y tecnológica	6.5.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema único de información que integre los subsistemas de la gestión universitaria y que permita la organización de la información y la toma de decisiones académicas y de gestión basado en resultados.	06/07/2022	F.1	Falla en la entrega de usuario o contraseña	Humano	Interno	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo

Handwritten signatures in blue ink.

Fecha de Actualización: 19/02/2025

Fecha de Autorización: 21/02/2025

MRT Daniel Zúñiga Andrade
Jefe de Departamento de Arquitectura y Servicios de Red

MRT Hector Luis Mestas
Director de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica

Las firmas avalan y dan validez de la legitimidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación

Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles			Control Eficiente o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplica), E (es efectivo)				Resultado del Control	Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones						
		Núm	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E			Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar					
															Responsable de la acción	Responsable de la acción				
13/12/2024	Si	F.1.1	Se cuenta con UPS y planta de emergencia	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente	Alto	1	Muy Baja	1	Ex insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Reportar al Departamento de Instalaciones y Conectividad la falla del servicio eléctrico. En caso de que el tiempo de recuperación sea mayor, se informará al solicitante que la atención se verá retrasada.	Departamento de Servicios Informáticos de Red
	Si	F.2.1	Se tiene enlace redundante de parte del ISP	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Alto	1	Muy Baja	1	Ex insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A2	Reportar al Departamento de Redes y Telecomunicaciones la falla de la conectividad. En caso de que el tiempo de recuperación sea mayor, se informará al solicitante que la atención se verá retrasada.	Departamento de Servicios Informáticos de Red
	Si	F.3.1	Se tiene balanceo en infraestructura física a nivel de enclosures y servidores.	Preventivo	No	Si	Si	Si	Eficiente	Alto	1	Muy Baja	1	Ex insignificante	1	Bajo	Aceptar/Asumir	A3	Se mantiene un monitoreo constante a la infraestructura tecnológica, específicamente los servidores	Departamento de Servicios Informáticos de Red
13/12/2024	Si	F.1.1	Validación de datos de usuario y contraseña.	Preventivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Alto	1	Muy Baja	3	Moderado	3	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	No se ha tenido alguna situación en la entrega de usuario y contraseña de manera incorrecta.	Departamento de Servicios Informáticos de Red