11. Gestión del Riesgo

IHCIETI Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN — IHCIETI/141-00 IHCIETI/142-00

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO)

NOMBRE DEL SUBPROCESO: no aplica

OBJETIVO: Administrar de manera eficiente el servidor de correo electrónico institucional,creando y gestionando cuentas de usuario con un tiempo de respestas máximo de 24 horas para solicitu

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Efectividad de los controles existentes		Riesgo Residual		(14) Zona de Riesgo Final	(15) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I	(12) P	(13) I		
1	Recepción de solicitud de creación, modificación ó deshalitación a cuentas de usuario de correo electrónico	Pérdida de conectividad por fallos de red o infraestructura de telecomunicaciones no detectados a tiempo, afectando la operatividad de los servicios.	2	2	B	Monitoreo proactivo de infraestructura y revisiones semanales para mantenimiento preventivo.	Software de monitoreo de red	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar
2	Validación de datos	Exposición de datos sensibles o acceso no autorizado debido a configuración deficiente o falta de actualización en políticas de seguridad.	2	2	B	Implementación de autenticación de múltiples factores y revisiones mensuales de políticas de seguridad y permisos de acceso.	Autenticación de dos factores y revisión periódica de accesos	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar
3	Crear, modificar,deshabilitar	Interrupción de operaciones institucionales por fallas en equipos críticos debido a falta de mantenimiento o inspección de componentes desgastados.	2	2	B	Mantenimiento preventivo programado y revisión exhaustiva de equipos críticos cada seis meses.	Programa de mantenimiento de equipos críticos implementado	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar
4	Configuración de cuenta de correo a usuario final	Fallos técnicos durante eventos oficiales por mal funcionamiento de equipo audiovisual, impactando la calidad de las presentaciones.	2	2	B	Pruebas de funcionamiento de equipo y configuración previa al evento, con equipo de respaldo disponible.	Inspección y pruebas previas de equipo audiovisual	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar
5	Registro y documentación	Cortes o problemas de transmisión en	2	2	B	Optimización de red para tráfico de	Monitoreo de ancho de banda y ajustes en	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar

Elaborado por: Oscar Padilla.	Revisado por: Marcial Casildo		Aprobado por: Luther Castillo
Firma:	Firma:		Firma:
Fecha:	Fecha:		Fecha: