

 <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>MATRIZ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONSOLIDADO RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN UPN</b></p>										
	Fecha de Actualización: 28-11-2023										

Sigla	Consecutivo	Versión	Fecha del Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	Impacto	Amenazas	Clasificación del Riesgo	Controles		Calificación Residual		
									Descripción del Control	Posibilidad de Ocurriencia	Impacto	Zona	Medidas de Respuesta
GSI	6	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de perdida de la disponibilidad de los servicios y procesos apoyados por las TIC por fallas en servicios públicos (energía, conectividad) debido a factores externos como obras civiles o problemas en la infraestructura (daño de equipos) o capacidad operativa de los proveedores del servicio.	Operativo y reputacional.	Fallas en servicios públicos como el fluido eléctrico o ISP.	Seguridad de la Información	Abordar la seguridad de la información en los acuerdos con proveedores.	Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
									Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información.				
GSI	7	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de perdida de la disponibilidad, afectación de servicios o afectación de la integridad de la información por ataque informático o virus a nivel de servidor, que cause compromiso de un activo de información debido a vulnerabilidad de la plataforma o servicio.	Operativo y Reputacional. Perdida de la disponibilidad	Hackers, malware	Seguridad de la Información	Copia de seguridad de la información Protección contra códigos maliciosos Seguridad de redes Gestión de vulnerabilidades técnicas Derechos de acceso. Seguridad de los servicios de red	Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar
GSI	8	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de perdida de la confidencialidad por revelación no autorizada debido al uso malintencionado de información confidencial bajo responsabilidad y custodia del proceso.	Reputacional, económica	Colaborador deshonesto o descuido en el manejo de información	Seguridad de la Información	Uso aceptable de la información y otros activos asociado Políticas de seguridad de la información Acuerdos de confidencialidad o no divulgación Concientización, educación y capacitación en seguridad de la información	Muy Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
GSI	9	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Posibilidad de perdida de la disponibilidad de los servicios, fallas en plataformas o sistemas de información debido a la ausencia de un plan de recuperación de desastres (DRP).	Económico y operativo. Perdida de disponibilidad	Fallas de los componentes de hardware o desastre natural que afecte el data center.	Seguridad Informática	Copia de seguridad de la información	Muy Baja	Moderado	Moderado	Aceptar
GSI	10	1	20/11/2025 5:00:00 a.m.	Gestión de Sistemas Informáticos	Perdida de disponibilidad de compartir de documentos debido a la capacidad de almacenamiento de información en la nube, que impide el trabajo colaborativo y la difusión de documentos institucionales.	Operativo Perdida de disponibilidad	Gestión de espacios de almacenamiento por parte de los usuarios.	Seguridad de la Información	Concientización, educación y capacitación en seguridad de la información.	Muy Alta	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir