

MATRIZ DE RIESGOS 2018																								
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES																								
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										
No.	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor				Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado del Control	
2018_1	Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos	Meta	Mantener la operación continua del Atlas Nacional de Riesgos.	Atlas Nacional de Riesgos montado únicamente en un servidor	ESTRATÉGICO	Seguridad			1.1	Falla física de servidores	TIC 's	Externo	Atlas Nacional de Riesgos sin funcionamiento	8	6	I	1.1.1	Manual para continuidad de operaciones del Atlas Nacional de Riesgos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente
									1.2	Caída de la base de datos	TIC 's	Externo					1.2.1	Manual para continuidad de operaciones del Atlas Nacional de Riesgos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente
2018_2	Dirección de Instrumentación y Cómputo	Meta	Incrementar la cobertura de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana, para garantizar y fortalecer de manera ininterrumpida, el aviso oportuno a la población	Pérdida de conexión con las instituciones que proporcionan información de los fenómenos perturbadores y/o de los sistemas de monitoreo.	ESTRATÉGICO	Sustantivo			2.1	Pérdida de conexión	TIC 's	Externo	No emitir avisos oportunos de alerta	8	4	IV	2.1.1	Bitácora de eventos	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente
									2.2	Falla de servidores	TIC 's	Externo					2.1.2	Pruebas de comunicación	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente
																	2.2.1	Mantenimiento servidores	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente

AUTORIZÓ

DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ

SUPERVISÓ

MTRA. GLORIA GUADALUPE SALDERAS DÓRAME

INTEGRÓ

MTRA. CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA