

MATRIZ DE RIESGOS 2019
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA 2018	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
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				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)							
				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	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
1.1 Dirección de Gestión de Riesgos	Meta Mantener la operación continua del sistema de alertas de Riesgos.	Alta Nacional de Riesgos desconectado de las bases de datos que lo alimentan sin funcionamiento	ESTRATÉGICO Seguridad			1.1	Falla física de servidores	TIC's	Externo	Alta 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	Si	7	5	IV	REDUCIR	1.1 Dar mantenimiento preventivo a servidores
						1.2	Cada 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						1.2 Hacer respaldos periódicos de la base de datos e implementar en otros servidores
2.1 Dirección de Inspección y Cómputo	Meta Incrementar la cobertura de los sistemas de Alerta Temprana, y fortalecer de manera oportuna el aviso oportuno a la población.	Instituciones con sistemas de alertas desconectados del centro de información de fenómenos de riesgos sin datos en tiempo real.	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	Si	7	3	IV	REDUCIR	2.1 Realizar mantenimientos preventivos a equipos y canales de comunicación
						2.2		TIC's	Externo						2.2.1	Mantenimiento servidores	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente						2.2 Realizar mantenimientos preventivos a servidores

AUTORIZÓ
ING. ENRIQUE GUVARRA ORTIZ

SUPERVISÓ
MTA-CONSTANZA ANAHÍ ELSA RIVERA PEREIRA

INTEGRÓ
TEC. CRISTIAN RAÚL DEL CASTILLO BOUSQUET