

Código	Descripción del Riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación		Estatus	Fecha de Revisión	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado de Ejecución	Comentarios	Indicadores de Seguimiento				
						Acción	Fecha							Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 4	Indicador 5
1	Riesgo de pérdida de información crítica	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar copias de seguridad automáticas y almacenamiento en la nube	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado copias de seguridad automáticas y almacenamiento en la nube.	1	1	1	1	1
2	Riesgo de acceso no autorizado a datos	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de seguridad de la información y controles de acceso	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de seguridad de la información y controles de acceso.	1	1	1	1	1
3	Riesgo de interrupción de servicios	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar planes de contingencia y redundancia de servicios	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado planes de contingencia y redundancia de servicios.	1	1	1	1	1
4	Riesgo de fraude electrónico	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar controles de seguridad de la información y formación de usuarios	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado controles de seguridad de la información y formación de usuarios.	1	1	1	1	1
5	Riesgo de violación de la privacidad	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de privacidad y controles de acceso	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de privacidad y controles de acceso.	1	1	1	1	1
6	Riesgo de daño a la reputación	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de comunicación y gestión de crisis	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de comunicación y gestión de crisis.	1	1	1	1	1
7	Riesgo de incumplimiento de la ley	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de cumplimiento normativo y controles de acceso	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de cumplimiento normativo y controles de acceso.	1	1	1	1	1
8	Riesgo de pérdida de confianza	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de transparencia y comunicación	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de transparencia y comunicación.	1	1	1	1	1
9	Riesgo de pérdida de competitividad	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de innovación y desarrollo	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de innovación y desarrollo.	1	1	1	1	1
10	Riesgo de pérdida de talento	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de retención de talento y formación	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de retención de talento y formación.	1	1	1	1	1
11	Riesgo de pérdida de eficiencia	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de optimización de procesos y tecnología	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de optimización de procesos y tecnología.	1	1	1	1	1
12	Riesgo de pérdida de calidad	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de control de calidad y mejora continua	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de control de calidad y mejora continua.	1	1	1	1	1
13	Riesgo de pérdida de satisfacción	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de atención al cliente y gestión de quejas	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de atención al cliente y gestión de quejas.	1	1	1	1	1
14	Riesgo de pérdida de innovación	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de investigación y desarrollo	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de investigación y desarrollo.	1	1	1	1	1
15	Riesgo de pérdida de sostenibilidad	Operativa	Alto	Alto	Alto	Implementar políticas de responsabilidad social corporativa y medio ambiente	2022-03-15	Completado	2022-03-15	Administración de TI	100%	En ejecución	Se han implementado políticas de responsabilidad social corporativa y medio ambiente.	1	1	1	1	1

