**[](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=28081)PLANTILLA DE INFORME DE   
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD**

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD

Shape, background pattern

Description automatically generated

NOMBRE DEL PROYECTO

Domicilio

Ciudad, estado y código postal

webaddress.com

Versión 0.0.0

00/00/0000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREPARADO POR** |  | **FECHA** |  |
| **REVISADO POR** |  | **FECHA** |  |
| **APROBADO POR** |  | **FECHA** |  |

ÍNDICE

[PROPIEDAD DEL PROYECTO 3](#_Toc178498848)

[VERSIÓN DEL PLAN 3](#_Toc178498849)

[PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 4](#_Toc178498850)

[REQUISITOS DE RECURSOS 4](#_Toc178498851)

[HERRAMIENTAS 4](#_Toc178498852)

[DATOS 4](#_Toc178498853)

[EQUIPO 4](#_Toc178498854)

[ROLES Y RESPONSABILIDADES 5](#_Toc178498855)

[IMPACTO FINANCIERO 6](#_Toc178498856)

[FONDOS NECESARIOS ESTIMADOS E IMPACTO PRESUPUESTARIO 6](#_Toc178498857)

[IMPACTO DE LA LÍNEA DE TIEMPO 6](#_Toc178498858)

[MONITOREO DE RIESGOS 7](#_Toc178498859)

[REVISIÓN DE RIESGOS E INCIDENCIAS *(Verificar si hay incidencias que puedan haber empeorado)* 7](#_Toc178498860)

[MONITOREO 7](#_Toc178498861)

[INFORMES 7](#_Toc178498862)

[CATEGORÍAS DE RIESGOS 8](#_Toc178498863)

[MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 9](#_Toc178498864)

[MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE MITIGACIÓN 10](#_Toc178498865)

[TOLERANCIAS DE PARTES INTERESADAS 11](#_Toc178498866)

[ARCHIVOS ADJUNTOS 11](#_Toc178498867)

# PROPIEDAD DEL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** |  | |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO** |  | |
| **NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO** | |  |
| **INFORMACIÓN DE CONTACTO** | **TELÉFONO** |  |
| **CORREO ELECTRÓNICO** |  |
| **DIRECCIÓN POSTAL** |  |
|
|

# VERSIÓN DEL PLAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **AUTOR** |
|  |  |  |
| **MOTIVO** | | |
|  | | |
| **SECCIONES AFECTADAS** | | |
| **TÍTULO DE LA SECCIÓN** | **ENMIENDA** | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **DISTRIBUCIÓN** | | |
| **MÉTODO DE ENTREGA** | **FECHA DE EMISIÓN** | **EXPEDIDO A** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Definir proceso/enfoque.

|  |
| --- |
|  |

# REQUISITOS DE RECURSOS

## HERRAMIENTAS

|  |
| --- |
|  |

## DATOS

|  |
| --- |
|  |

## EQUIPO

|  |
| --- |
|  |

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para cada actividad del plan de gestión de riesgos, nombre las partes responsables y defina las responsabilidades.

|  |
| --- |
|  |

# IMPACTO FINANCIERO

## FONDOS NECESARIOS ESTIMADOS E IMPACTO PRESUPUESTARIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÁLCULO** | | **COMENTARIOS ADICIONALES** |
| **TARIFAS INICIALES** | USD |  |
| **TARIFAS RECURRENTES** | USD |
| **SUPOSICIONES** | USD |
| **METODOLOGÍA DE PRECIOS** |  | |
| **IMPACTO DEL PRESUPUESTO** |  | |

# IMPACTO DE LA LÍNEA DE TIEMPO

Describa cualquier impacto en el cronograma del plan. Enumere las fechas de inicio/finalización afectadas.

|  |
| --- |
|  |

# MONITOREO DE RIESGOS

## REVISIÓN DE RIESGOS E INCIDENCIAS *(Verificar si hay incidencias que puedan haber empeorado)*

|  |
| --- |
| **FRECUENCIA DE REVISIÓN** |
|  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN** |
|  |

## MONITOREO

|  |
| --- |
| **FRECUENCIA DE REVISIÓN** |
|  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN** |
|  |

## INFORMES

|  |
| --- |
| **FRECUENCIA DE REVISIÓN** |
|  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN** |
|  |

# CATEGORÍAS DE RIESGOS

Defina la metodología de agrupación/el proceso de organización de las causas potenciales.

|  |
| --- |
|  |

# MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CLAVE DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS** | | **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |
|  | **0**  **ACEPTABLE** | **1**  **ALARP *(tan bajo como sea razonablemente factible)*** | **2**  **EN GENERAL INACEPTABLE** | **3**  **INTOLERABLE** |
|  | **SE PUEDE PROCEDER** | **TOMAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN** | **BUSCAR SOPORTE** | **COLOCAR EL EVENTO EN ESPERA** |
|  | | | **GRAVEDAD** | | | |
| **ACEPTABLE** | **TOLERABLE** | **INDESEABLE** | **INTOLERABLE** |
| **MÍNIMO EFECTO O NULO EN EL EVENTO** | **LOS EFECTOS SE SIENTEN, PERO NO SON CRÍTICOS PARA EL RESULTADO** | **IMPACTO GRAVE EN EL PLAN DE ACCIÓN Y EL RESULTADO** | **PODRÍA PROVOCAR UN DESASTRE** |
| **PROBABILIDAD** | | **IMPROBABLE** | **BAJO** | **MEDIO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| **ES POCO PROBABLE QUE OCURRA EL RIESGO** | **– 1 –** | **– 4 –** | **– 6 –** | **– 10 –** |
| **POSIBLE** | **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |
| **ES PROBABLE QUE SE PRODUZCA EL RIESGO** | **– 2 –** | **– 5 –** | **– 8 –** | **– 11 –** |
| **PROBABLE** | **MEDIO** | **ALTO** | **ALTO** | **EXTREMO** |
| **SE PRODUCIRÁ EL RIESGO** | **– 3 –** | **– 7 –** | **– 9 –** | **– 12 –** |

# MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE MITIGACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE RIESGOS** | | | | | |  |
|  | | **SECCIONES AFECTADAS** | | | |  |
| **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |  |
| **PROBABILIDAD** | **BAJO** | **N** | **D** | **C** | **A** |  |
| **MEDIO** | **D** | **C** | **B** | **A** |  |
| **ALTO** | **C** | **B** | **A** | **A** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MITIGACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL GRADO** | | | | | | |
| **GRADO** | | **POSIBLE ACCIÓN** | | | | |
| **A** | | Como prioridad, las acciones de mitigación que reducen tanto la probabilidad como la gravedad se deben identificar e implementar al inicio del proyecto. | | | | |
| **B** | | Las acciones de mitigación que reducen tanto la probabilidad como la gravedad se deben identificar e implementar durante el proyecto. | | | | |
| **C** | | Las acciones de mitigación que reducen tanto la probabilidad como la gravedad se deben identificar y estimar para una posible acción en caso de que los fondos permitan la ejecución. | | | | |
| **D** | | Riesgo que se debe observar: no se requiere acción, a menos que la calificación aumente con el tiempo. | | | | |
| **N** | | Riesgo que se debe observar: no se requiere acción, a menos que la calificación aumente con el tiempo. | | | | |

# TOLERANCIAS DE PARTES INTERESADAS

Defina el tiempo y las limitaciones de las reservas de contingencia de costos.

|  |
| --- |
|  |

# ARCHIVOS ADJUNTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL DOCUMENTO/ARCHIVO** | **FORMATO** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |