Referencia: **DOC-SF-008**

	AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL ACTIVO
Responsable: Administrador de la Seguridad	**Versión:** 1 **Creado el:** 06-05-2026 — **DOCUMENTO**
Redactor: Líder de Proyecto	**Fecha de impresión:** 06-05-2026
Autorizó:	Director de Sistemas

AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL ACTIVO

NO.	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	INFORMACIÓN: Información de los Contribuyentes	INFORMACIÓN: Cuentas de Usuarios	INSTALACIONES: Centro de Datos NGX y Centro de Datos ASSETEL
1	Estado de la infraestructura tecnológica **(TECNOLOGÍA)**	Fallas internas por ausencia de mejores prácticas para administrar la infraestructura y sus componentes	Error en el proceso de **Monedero Electrónico.**	La imagen pública de **SENDERO FUEL** se ve dañada y la empresa no cumple con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente.			
2	Ataques lógicos.	Acceso interno o externo no autorizado por un diseño deficiente de los procesos de seguridad del **Monedero Electrónico**	Ataque de virus. Acceso no autorizado a los sistemas. Daño en el sitio de internet. Espionaje industrial.	Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico**	1	1	
3	Destrucción de infraestructura.	Mal uso o destrucción de la infraestructura tecnológica por actores internos o externos, ya sea de forma accidental o maliciosa	Destrucción de centro de cómputo. Destrucción accidental de equipo de cómputo.	No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de **Monedero Electrónico** y la información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio.	1	1	
4	Robo de infraestructura.	Robos internos o externos de infraestructura.	Robo de equipo con información sensitiva relacionada con el **Software de Monedero Electrónico**	No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de **SENDERO FUEL** y la información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio.	1	1	
5	Personal de TI.**(OPERATIVOS)**	Fallas internas por incumplimiento en el proceso de administración de recursos humanos; considerando tanto los procedimientos de la organización como la gente que participa en ellos	No contar con el personal clave para brindar el soporte al **Software de Monedero Electrónico**. Carencia de recursos para contratar a personal de Tecnologías de Información.	Personal incompetente y desmotivado para crear y entregar los servicios ofrecidos por **Monedero Electrónico.**			
6	Infraestructura (Hardware).	Modificaciones, destrucción o uso inapropiado de la infraestructura por figuras internas o externas a **SENDERO FUEL**	Configuración inadecuada de los componentes de hardware. Daño de servidores críticos. Alteraciones intencionales de hardware.	No contar con infraestructura de Tecnologías de Información integrada y estandarizada para proveer el **Software de Monedero Electrónico**			
7	Rendimiento del software.	Fallas internas por un diseño deficiente en **Software de Monedero Electrónico.**	Funcionamiento no adecuado del software. Problemas con el sistema operativo del servidor que contiene el **Software de Monedero Electrónico.**	No contar conel **Software de Monedero Electrónico**. de acuerdo con los requerimientos establecidos por la autoridad.			
8	Capacidad Tecnológica del Sistema.	Fallas internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad tecnológica	Los sistemas no pueden manejar el volumen de transacciones cuando éstas se incrementan.	Desempeño ineficiente de la infraestructura tecnológica para cubrir los requerimientos transaccionales de los clientes de **Monedero Electrónico.**			
9	Capacidad Operativa del Sistema.	Fallas internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad operativa	El personal existente no puede manejar la carga de trabajo cuando ésta se incrementa	Desempeño ineficiente del personal para cubrir los requerimientos del proceso de **Monedero Electrónico.**			
10	Software malicioso.	Ataques internos o externos por un diseño deficiente del proceso de seguridad del **Software de Monedero Electrónico**. Los ataques pueden ser accidentales o maliciosos.	Intrusión de software malicioso en servidores críticos relacionados con el **Software de Monedero Electrónico**. Infección regular de equipo de cómputo.	Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico.**	1	1	
11	Integridad de los datos.	Modificaciones de información debido a fallas internas o externas.	Modificaciones intencionales de datos, de la infraestructura o del **Software de Monedero Electrónico.** Falta de Integridad de la base de datos.	No cumplir con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente	1	1	
12	Acceso lógico no autorizado.**(USUARIOS MALINTENCIONADOS)**	Ataques internos o externos por un diseño deficiente o uso inapropiado del proceso de seguridad de los sistemas procedimentales y de información	Usuarios eluden los derechos de acceso. Usuarios obtienen acceso no autorizado a la información. Robo de información sensitiva	Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónica.**	1	1	
13	Medio ambiente	Eventos que destruyan la infraestructura tecnológica de **Monedero Electrónico** debido a un diseño deficiente del proceso de seguridad física.	Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Corriente de electricidad y ruido eléctrico, Incendios y humo, Temperaturas extremas).	No contar con infraestructura de tecnologías de información integrada y estandarizada. No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de **SENDERO FUEL** relacionada el **Software de Monedero Electrónico.**			1
14	Actos de la naturaleza **(CLIMATOLÓGICOS)**	Eventos naturales externos que destruyan la infraestructura y afecten a la gente y los procesos del negocio en un período determinado.	Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Terremotos, Huracanes, Tormentas)	No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de **Sendero Fuel** y el CLIENTE relacionada con el **Software de Monedero Electrónico.**			1
15	Normatividad y legislación	Modificación a las normas vigentes que regulan la operación como **Proveedor de Monedero Electrónico**	Modificaciones que conlleven cambios importantes en la arquitectura o el diseño del **Software de Monedero Electrónico.**	El no contar con los recursos o tiempo suficientes para realizar los cambios que solicita la autoridad, nos llvaría al incumplimiento de nuestra parte, lo cual podría poner en riesgo nuestra certificación como **Proveedor de Monedero ELectrónico.**			

HARDWARE

NO.	SW-HP-NGX-01	FW-FTNET-NGX-01	SW-HP-ASSTEL-01	FW-ASSETEL-NGX-01	SW-ARUBA-2930	FW-FG200E-03	HST-PRLN-01	HST-PRLN-02	HST-PRLN-03	STR-MSA-01	VLT-SONCE-01	HST-PRLN-04	HST-PRLN-05	HST-PRLN-06	STR-MSA-02	VLT-SONCE-02	SRV-MON-DB-PR	SRV-MON-APP-PR
1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4																		
5																		
6							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

NO.	SRV-MON-DB-QA	SRV-MON-APP-QA	SRV-MON-DB-DV	SRV-MON-APP-DV	SRV-MON-SER-PR	SRV-MON-SER-QA	SRV-MON-SER-DV	SRV-NAS-APP	SRV-GLPI	SRV-MON-DB-PR-ASS	SRV-MON-APP-PR-ASS	SRV-MON-DB-QA-ASS	SRV-MON-APP-QA-ASS	SRV-MON-DB-DV-ASS	SRV-MON-APP-DV-ASS	SRV-MON-SER-PR-ASS	SRV-MON-SER-QA-ASS	SRV-MON-SER-DV-ASS
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4																		
5																		
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Referencia: **DOC-SF-008**

	AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL ACTIVO
Responsable: Administrador de la Seguridad	**Versión: 1** **Creado el:** 06-05-2026 — **DOCUMENTO**
Redactor: Líder de Proyecto	**Fecha de impresión:** 06-05-2026
Autorizó:	Director de Sistemas

AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL ACTIVO

NO.	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	INFORMACIÓN: Información de los Contribuyentes	INFORMACIÓN: Cuentas de Usuarios	INSTALACIONES: Centro de Datos NGX y Centro de Datos ASSETEL
16	Sociales	Bloqueos y disturbios generados por manifestaciones.	No poder ingresar a las instalaciones operativas de **SENDERO FUEL**	No poder ingresar a las instalaciones de **SENDERO FUEL**, provocaría un daño en la imagen de la empresa, debido a que habría un lapso, en el cual no se podría dar el soporte a los clientes, por lo menos en lo que se activa el protocolo de **BCP.**			1

NO.	HARDWARE: SW-HP-NGX-01	FW-FTNET-NGX-01	SW-HP-ASSTEL-01	FW-ASSETEL-NGX-01	SW-ARUBA-2930	FW-FG200E-03	HST-PRLN-01	HST-PRLN-02	HST-PRLN-03	STR-MSA-01	VLT-SONCE-01	HST-PRLN-04	HST-PRLN-05	HST-PRLN-06	STR-MSA-02	VLT-SONCE-02	SRV-MON-DB-PR	SRV-MON-APP-PR
16																		

NO.	SRV-MON-DB-QA	SRV-MON-APP-QA	SRV-MON-DB-DV	SRV-MON-APP-DV	SRV-MON-SER-PR	SRV-MON-SER-QA	SRV-MON-SER-DV	SRV-NAS-APP	SRV-GLPI	SRV-MON-DB-PR-ASS	SRV-MON-APP-PR-ASS	SRV-MON-DB-QA-ASS	SRV-MON-APP-QA-ASS	SRV-MON-DB-DV-ASS	SRV-MON-APP-DV-ASS	SRV-MON-SER-PR-ASS	SRV-MON-SER-QA-ASS	SRV-MON-SER-DV-ASS
16																		

AMENAZAS Y VULNERABILIDADES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL ACTIVO
RIESGOS INDUCIDOS POR TERCEROS

NO.	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	INSTALACIONES		
					CENTRO DE DATOS ASSETEL	CENTRO DE DATOS NGX	ONE DRIVE
1	Estado de la infraestructura tecnológica **(TECNOLOGÍA)**	Fallas internas por ausencia de mejores prácticas para administrar la infraestructura y sus componentes	Error en el proceso de **Monedero Electrónico.**	La imagen pública de **SENDERO FUEL** se ve dañada y la empresa no cumple con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente.			
2	Ataques lógicos.	Acceso interno o externo no autorizado por un diseño deficiente de los procesos de seguridad del **Software de Monedero Electrónico**	Ataque de virus. Acceso no autorizado a los sistemas. Daño en el sitio de internet. Espionaje industrial.	Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico**			
3	Destrucción de infraestructura.	Mal uso o destrucción de la infraestructura tecnológica por actores internos o externos, ya sea de forma accidental o maliciosa	Destrucción de centro de cómputo. Destrucción accidental de equipo de cómputo.	No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de **SENDERO FUEL** y la información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio.			
4	Robo de infraestructura.	Robos internos o externos de infraestructura.	Robo de equipo con información sensitiva relacionada con el **Software de Monedero Electrónico**	No tener protegidos los activos de Tecnologías de Infomación de **SENDERO FUEL** y la información pertinente de su operación para minimizar el riesgo de interrupciones en el negocio.			
5	Personal de TI.**(OPERATIVOS)**	Fallas internas por incumplimiento en el proceso de administración de recursos humanos; considerando tanto los procedimientos de la organización como la gente que participa en ellos	No contar con el personal clave para brindar el soporte al **Software de Monedero Electrónico**. Carencia de recursos para contratar a personal de Tecnologías de Información.	Personal incompetente y desmotivado para crear y entregar los servicios ofrecidos por **SENDERO FUEL.**			
6	Infraestructura (Hardware).	Modificaciones, destrucción o uso inapropiado de la infraestructura por figuras internas o externas a **SENDERO FUEL**	Configuración inadecuada de los componentes de hardware. Daño de servidores críticos. Alteraciones intencionales de hardware.	No contar con infraestructura de Tecnologías de Información integrada y estandarizada para proveer el Software de Monedero Electrónico			
7	Rendimiento del software.	Fallas internas por un diseño deficiente en **Software de Monedero Electrónico.**	Funcionamiento no adecuado del software. Problemas con el sistema operativo del servidor que contiene el **Software de Monedero Electrónico.**	No contar conel **Software de Monedero Electrónico**. de acuerdo con los requerimientos establecidos por la autoridad.			
8	Capacidad Tecnológica del Sistema.	Fallas internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad tecnológica	Los sistemas no pueden manejar el volumen de transacciones cuando éstas se incrementan.	Desempeño ineficiente de la infraestructura tecnológica para cubrir los requerimientos transaccionales de los clientes de **Monedero Electrónico.**			
9	Capacidad Operativa del Sistema.	Fallas internas por un diseño deficiente de los procesos de capacidad operativa	El personal existente no puede manejar la carga de trabajo cuando ésta se incrementa	Desempeño ineficiente del personal para cubrir los requerimientos del proceso de **Monedero Electrónico.**			
10	Software malicioso.	Ataques internos o externos por un diseño deficiente del proceso de seguridad del **Software de Monedero Electrónico**. Los ataques pueden ser accidentales o maliciosos.	Intrusión de software malicioso en servidores críticos relacionados con el **Software de Monedero Electrónico**. Infección regular de equipo de cómputo.	Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico.**			1
11	Integridad de los datos.	Modificaciones de información debido a fallas internas o externas.	Modificaciones intencionales de datos, de la infraestructura o del **Software de Monedero Electrónico.** Falta de Integridad de la base de datos.	No cumplir con los Niveles de Servicio acordados con el Cliente			
12	Acceso lógico no autorizado.**(USUARIOS MALINTENCIONADOS)**	Ataques internos o externos por un diseño deficiente o uso inapropiado del proceso de seguridad de los sistemas procedimentales y de información	Usuarios eluden los derechos de acceso. Usuarios obtienen acceso no autorizado a la información. Robo de información sensitiva	Mantener erróneamente la integridad de la información y de la infraestructura de procesamiento del **Software de Monedero Electrónico.**			1
13	Medio ambiente	Eventos que destruyan la infraestructura tecnológica de **SENDERO FUEL** debido a un diseño deficiente del proceso de seguridad física.	Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Corriente de electricidad y ruido eléctrico, Incendios y humo, Temperaturas extremas).	No contar con infraestructura de tecnologías de información integrada y estandarizada. No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de **Sendero Fuel** relacionada el **Software de Monedero Electrónico.**	1	1	
14	Actos de la naturaleza **(CLIMATOLÓGICOS)**	Eventos naturales externos que destruyan la infraestructura y afecten a la gente y los procesos del negocio en un período determinado.	Pérdida de la disponibilidad y retraso en la recuperación de procesos críticos (Terremotos, Huracanes, Tormentas)	No tener protegidos los activos de tecnologías de información y la información de **SENDERO FUEL** y el CLIENTE relacionada con el **Software de** Monedero Electrónico**.**	1	1	
15	Normatividad y legislación	Modificación a las normas vigentes que regulan la operación como **Proveedor de Monedero Electrónico**	Modificaciones que conlleven cambios importantes en la arquitectura o el diseño del **Software de Monedero Electrónico**.	El no contar con los recursos o tiempo suficientes para realizar los cambios que solicita la autoridad, nos llvaría al incumplimiento de nuestra parte, lo cual podría poner en riesgo nuestra certificación como **Proveedor de Monedero Electrónico.**			1
16	Sociales	Bloqueos y disturbios generados por manifestaciones.	No poder ingresar a las instalaciones operativas de **Sendero Fuel**	No poder ingresar a las instalaciones de **SENDERO FUEL**, provocaría un daño en la imagen de la empresa, debido a que habría un lapso, en el cual no se podría dar el soporte a los clientes, por lo menos en lo que se activa el protocolo de **BCP.**	1	1	