Referencia: DOC-SF-010

	EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	
Responsable: Administrador de la Seguridad	**Versión: 1**	**DOCUMENTO**
	Creado el: 06-05-2026	
Redactor: Líder de Proyecto	**Fecha de impresión:** 06-05-2026	
Autorizó:	CEO	

No	TIPO DE AMENAZA	VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	PROBABILIDAD DE ACUERDO A OCURRENCIAS	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
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.	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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**	Poco Probable	Menor	**Bajo**
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.	Raro	Menor	**Bajo**
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.	Raro	Menor	**Bajo**
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.**	Poco Probable	Menor	**Bajo**
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**	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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.	Probable	Catastrófico	**Alto**
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.**	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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.**	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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 Monedero Electrónico.**	Raro	Moderado	**Menor**

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	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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 Monedro Electrónico.**	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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.**	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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.**	Poco Probable	Moderado	**Menor**
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.**	Probable	Mayor	**Moderado**
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.**	Poco Probable	Mayor	**Moderado**

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		
PROBABILIDAD	**IMPACTO**	**RIESGO CUALITATIVO**
Raro	Insignificante	**Bajo**
Raro	Menor	**Bajo**
Raro	Moderado	**Menor**
Raro	Mayor	**Moderado**
Raro	Catastrófico	**Alto**
Poco probable	Insignificante	**Bajo**
Poco probable	Menor	**Bajo**
Poco probable	Moderado	**Menor**
Poco probable	Mayor	**Moderado**
Poco probable	Catastrófico	**Alto**
Probable	Insignificante	**Bajo**
Probable	Menor	**Menor**
Probable	Moderado	**Moderado**
Probable	Mayor	**Moderado**
Probable	Catastrófico	**Alto**
Muy Probable	Insignificante	**Menor**
Muy Probable	Menor	**Moderado**
Muy Probable	Moderado	**Moderado**
Muy Probable	Mayor	**Alto**
Muy Probable	Catastrófico	**Alto**
Seguro	Insignificante	**Menor**
Seguro	Menor	**Moderado**
Seguro	Moderado	**Alto**
Seguro	Mayor	**Alto**
Seguro	Catastrófico	**Alto**

TABLA PARA CALCULAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
CATEGORÍA	**DESCRIPCIÓN**
Raro	En promedio menos de una ocurrencia anual
Poco probable	En promedio una ocurrencia anual
Probable	En promedio dos ocurrencias anuales
Muy probable	En promedio doce ocurrencias anuales
Seguro	En promedio más de doce ocurrencias anuales

TABLA PARA CALCULAR EL NIVEL DE IMPACTO			
CATEGORÍA	**AFECTA A SERVICIOS PROPORCIONADOS POR SENDERO FUEL**	**AFECTACIÓN A USUARIOS**	**PERCEPCIÓN/DAÑOS**
Insignificante	NO	Afecta a una sola persona.	No hay daños perceptibles para **SENDERO FUEL.**
Menor	SI	Afecta a un grupo menor de personas.	El incidente causa un daño reparable de menor importancia, es perceptible para **SENDERO FUEL.**
Moderado	SI	Afecta a gran parte de un área.	El incidente causa un daño reparable, es perceptible para **SENDERO FUEL.**
Mayor	SI	Afecta a un área o mas.	Daño severo a los procesos o a la capacidad de alcanzar las metas del plan estratégico de **SENDERO FUEL.**
Catastrófico	SI	Afecta a gran parte de los usuarios.	El daño es perceptible por clientes, socios, proveedores y sociedad en general. El incidente puede poner en peligro la vida humana

TRATAMIENTO DEL RIESGO	
CATEGORÍA	TRATAMIENTO
Bajo	Asumir
Menor	Asumir
Moderado	Asumir
Alto	Mitigar