

1. Objetivo

Presentar la matriz de riesgos actualizada para el año 2025 en **la organización**, que permite identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados a la seguridad de la información, facilitando la toma de decisiones para su tratamiento.

2. Alcance

Aplica a todos los procesos, activos, servicios y áreas bajo el alcance del SGSI definido en el **DOC 001 Alcance del SGSI**.

3. Metodología

La matriz se construye evaluando la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, asignando un nivel de riesgo que orienta la priorización y las acciones de mitigación.

4. Matriz de Riesgo

Código Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Nivel de Riesgo (P x I)	Estado (Activo / Mitigado)	Responsable	Observaciones
R-001	Acceso no autorizado a sistemas críticos	Alta (4)	Alto (5)	20 (Alto)	Activo	Responsable TI	Implementar MFA
R-002	Pérdida de información por fallo de respaldo	Media (3)	Alto (5)	15 (Alto)	Mitigado	Responsable TI	Revisión periódica backups
R-003	Incidentes de phishing y malware	Alta (4)	Medio (3)	12 (Medio)	Activo	Responsable SGSI	Campañas de concienciación
R-004	Fallos en infraestructura física (incendios, inundaciones)	Baja (2)	Alto (5)	10 (Medio)	Activo	Responsable Seguridad Física	Planes de contingencia
...

5. Leyenda de Niveles de Riesgo

Nivel	Rango	Descripción	Acción Recomendada
Bajo	1 – 5	Riesgos con bajo impacto o baja probabilidad	Monitoreo
Medio	6 – 12	Riesgos con impacto o probabilidad moderada	Control y seguimiento
Alto	13 – 25	Riesgos con alta probabilidad e impacto	Mitigación urgente



Sistemas de gestión de la seguridad de la información

Rev. 1

DOC 018 — Matriz de Riesgo 2025

Aprobada: 01.05.2024

Crea: COF

Aprueba: CEO

Página 2 de 2

6. Observaciones

[Espacio para comentarios generales sobre la matriz y su aplicación.]

7. Firma de Aprobación

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
[Nombre]	[Cargo]	[Firma]	[Fecha]

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO