ITEM	DETALLE
OBJETIVO	Identificar y valorar los activos de informacion misionales del HOSDENAR E.S.E., que son necesarios para que la institución funcione correctamente y alcance los objetivos planteados.
ALCANCE	Aplica para los activos de informacion MISIONALES que interactuan en el HOSDENAR E.S.E.
Nombre de la Empresa:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.
Actividad Comercial	SALUD
CONTEXTO LEGAL	NTC ISO/IEC 27001 - NTC ISO/IEC 27005 - NTC ISO/IEC 31000
ENFOQUE METODOLOGICO	El enfoque de gestión de riesgos a aplicar está basado en la metodología MAGERIT
TRATAMIENTO	Se tratarán los riesgos cuyos niveles sean:
	[INDIQUE EL NIVEL A TRATAR]
	6 a 15 MODERADO (M)
	Se aceptarán los riesgos cuyo resultado después de la valoración de riesgos sean:
	MODERADO
	Niveles de aceptación del riesgo (1 a 5 aceptable (A), 6 a 15 moderado (M), 16 a 26 inaceptable(I))
	Una vez aplicados los controles se acepta un riesgo de residual en niveles APRECIABLE o IMPORTANTE
	crítico(C))
Grupo de Trabajo que desarrolla la matriz.	Jesus Eduardo Rosero
	Roberto Eduardo Freyre

Metodología | Hoja Informativa

MATRIZ DE INVENTARIO, CLASIFICACIÓN Y RIESGO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO EN LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Nomenclatura	Categoría	Valoración
Probabilidad	MA	**Prácticamente seguro**	5
	A	**Probable**	4
	M	**Posible**	3
	B	**Poco probable**	2
	MB	**muy raro**	1

IMPACTO DEL RIESGO

	Nomenclatura	Categoría	Valoración
Impacto	MA	**Muy Alto**	5
	A	**Alto**	4
	M	**Medio**	3
	B	**Bajo**	2
	MB	**Muy Bajo**	1

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
	MA					
	A					
	M					
	B					
	MB					
RIESGO		**MB**	**B**	**M**	**A**	**MA**
		PROBABILIDAD				

VALORACIÓN DEL RIESGO

	Nomenclatura	Categoría	Valoración
Valoracion del riesgo	MA	**Critico**	21 a 25
	A	**Importante**	16 a 20
	M	**Apreciable**	10 a 15
	B	**Bajo**	5 a 9
	MB	**Despreciable**	1 a 4

Resumen Ejecutivo

La información se genera de forma Automatica

MATRIZ DE INVENTARIO, CLASIFICACIÓN Y RIESGO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

RESUMEN EJECUTIVO

Clasificación general y Número de activos

Tipo de activo	Cantidad
Tipo Dato	1
Tipo Claves Criptograficas	0
Tipo Servicio	0
Tipo Software	1
Tipo Hardware	1
Tipo Comunicaciones	1
Tipo Soporte de Información	1
Tipo Equipamento Auxiliar	0
Tipo Instalaciones	0
Tipo Personal	0
Total de Activos	**5**

Clasificación según impacto a la seguridad

Leve	2
Importante	2
Grave	2

Resumen de nivel de riesgo en los activos

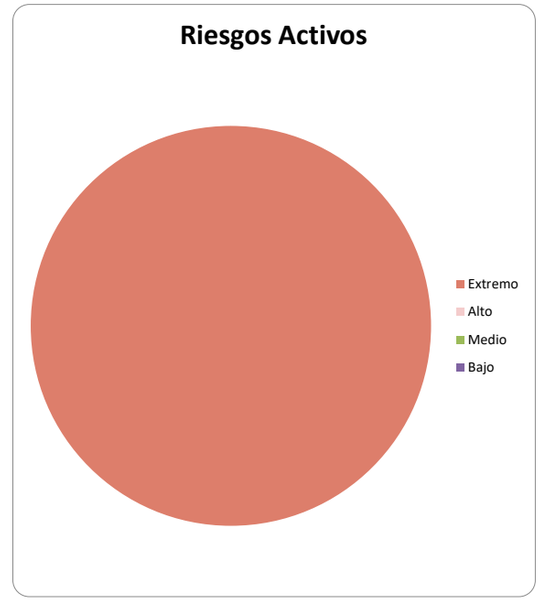
Extremo	2
Alto	0
Medio	0
Bajo	0

Clasificación de activos según su valor

Número de activos de clientes o terceros que deben protegerse	2
Activos de información que deben ser restringidos a un número limitado de empleados	2
Número de activos de información que deben ser restringidos a personas externas	2
Activos de información que pueden ser alterados o comprometidos para fraudes o corrupción	2
Número de activos de información que son muy críticos para las operaciones internas	2
Número de activos de información que son muy críticos para el servicio hacia terceros	2

Ubicación

Fisica	2
Electrónica	2



Aporte de este resumen. Credito a:
JESUS EDUARDO ROSERO

Resumen de Valoración de los activos en escala C.C Eficiente

Nombre	Riesgo	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Valor
Activo de información 1	EXTREMO	9	6	9	8
Activo de información 2	EXTREMO	FALSO	9	FALSO	9

MATRIZ DE INVENTARIO; PROBABILIDAD, IMPACTO Y VALORACIÓN DEL RIESGO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO EN LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN MAGERIT

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Nomenclatura	Categoría	Valoración
Probabilidad	MA	**Prácticamente seguro**	5
	A	**Probable**	4
	M	**Posible**	3
	B	**Poco probable**	2
	MB	**muy raro**	1

IMPACTO DEL RIESGO

	Nomenclatura	Categoría	Valoración
Impacto	MA	**Muy Alto**	5
	A	**Alto**	4
	M	**Medio**	3
	B	**Bajo**	2
	MB	**Muy Bajo**	1

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO					
MA					
A					
M					
B					
MB					
RIESGO	**MB**	**B**	**M**	**A**	**MA**

PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESGO

	Nomenclatura	Categoría	Valoración
Valoracion del riesgo	MA	**Critico**	21 a 25
	A	**Importante**	16 a 20
	M	**Apreciable**	10 a 15
	B	**Bajo**	5 a 9
	MB	**Despreciable**	1 a 4

Dimensión Autenticidad(B / M /A / MA/ MB)

Activos y Valoración Cualitativa

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ACTIVOS
SEGÚN METODOLOGIA MAGERIT Y NORMA ISO 27001:2013

Empresa: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. | Fecha | 21/9/2023

INFORMACIÓN DE LOS ACTIVOS

	DATOS DEL ACTIVO DE INFORMACION			DIMENSION					ATRIBUTOS									UBICACIÓN	
No.	Nombre del activo de información	Proceso propietario del activo	Tipo de Activo	Autenticidad	Trazabilidad	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	¿Es activo de información de terceros o de clientes que debe protegerse?	¿Activo de información que debe ser restringido a un número limitado de empleados?	Activo de información que debe ser restringido a personas externas	Activo de información que puede ser alterado o comprometido para fraudes ó corrupción	Activo de información que es muy crítico para las operaciones internas	Activo de información que es muy crítico para el servicio hacia terceros	Activo de información que en caso de ser conocido, utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin la debida autorización, impactaría negativamente a los sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:			Físico	Electrónico
															Leve	Importante	Grave		
1	Activo de información 1	Área responsable Activo 1	DATOS	A	A	MA	A	MA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	X	X	X	X	X
2	Activo de información 2	Área responsable Activo 2	COMUNICACIONES	MA	MA	MB	MA	MB	SI	SI	SI	SI	SI	SI	X	X	X	X	X
3	Activo de información 3	Área responsable Activo 3	SOFTWARE																
4	Activo de información 4	Área responsable Activo 4	HARDWARE																
5	Activo de información 5	Área responsable Activo 5	SOPORTE																
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			

No. De Amenazas y Vulnerabilidades	Activos de Información	Nombre del activo de información	VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS	Amenazas Metodologia Magerit	Vulnerabilidades	Niveles de aceptación del riesgo	Probabilidad de vulneración	Calculo del riesgo neto	Criticidad neta	Calificación de Gestión	Si la opción es 2 - 3 o 4 Indique el Control aplicado actual	Riesgo residual	Criticidad residual	Plan de Tratamiento								Requerimiento Legal	Obligación Contractual	Requerimiento de Negocio	Analisis de Riesgo	*Exclusión*
																		Indique el control a aplicar a partir de la norma ISO 27001:2013								
														Transefir	Aceptar	Eliminar	Mitigar	DOMINIO	OBJETIVO	CONTROL	Descripción de la aplicación del control					
1	SOFTWARE		0			A	5	0	D	1		0	D													
2	SOFTWARE		0			A	4	0	D	1		0	D													
3	SOFTWARE		0			A	3	0	D	1		0	D				X				Se implentara un procedimiento que estableza un cronograma relacionad conn la actualización del software					
4			0			A		0	D			0	D													
5			0			A		0	D			0	D													
6			0			A		0	D			0	D													
7			0			A		0	D			0	D													
8			0			A		0	D			0	D													
9			0			A		0	D			0	D													
10			0			A		0	D			0	D													
11			0			A		0	D			0	D													
12			0			A		0	D			0	D													