



# Anexo 3: Cálculo del Riesgo Residual



Activo	Valor					Frecuencia	Impacto					Degradación						Impacto					Riesgo Residual				
	A	C	I	D	A		A	C	I	D	A	A	C	I	D	A		A	C	I	D	A	A	C	I	D	A
Información personal cliente	8	9	10	9	7		50%	50%	60%	40%	50%	0,50	0,50	0,60	0,40	0,50		4	5	6	4	4	1	0	1	1	1
E.1 Errores de los usuarios						20			60%	30%				0,60	0,30		0,2	0	0	6	3	0	0	0	1	1	0
E.2 Errores del Administrador						1	10%	30%	30%	20%	30%	0,10	0,30	0,30	0,20	0,30	0,01	1	3	3	2	2	0	0	0	0	0
E.3 Errores de monitorización (Log)						10		10%	10%	10%	30%		0,10	0,10	0,10	0,30	0,1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0
E.4 Errores de configuración						30	50%				50%	0,50				0,50	0,3	4	0	0	0	4	1	0	0	0	1
E.14 Escapes de Información (fuga accidental)						60		1%					0,01				0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.15 Alteración de la información						30			30%					0,30			0,3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
E.16 Introducción de información incorrecta						20			30%					0,30			0,2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
E.17 Degradación de la información						30			30%					0,30			0,3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
E.18 Destrucción de información						10				10%					0,10		0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
E.19 Divulgación de información (fuga)						10		10%					0,10				0,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4 Manipulación de la configuración						1	20%	20%	20%	20%	20%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,01	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
A.11 Acceso no autorizado						1	10%	10%	10%			0,10	0,10	0,10			0,01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
A.14 Interceptación de información (escucha)						1		50%					0,50				0,01	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
A.15 Modificación de la Información						10			10%					0,10			0,1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A.16 Introducción de falsa información						10			40%					0,40			0,1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
A.17 Corrupción de la información						30			20%					0,20			0,3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
A.18 Destrucción la información						20				40%					0,40		0,2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1
A.19 Divulgación de Información						40		1%					0,01				0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transacción Cliente	6	8	9	6	7		50%	50%	60%	40%	50%	0,50	0,50	0,60	0,40	0,50		3	4	5	2	4	1	0	1	0	1
E.1 Errores de los usuarios						20			60%	30%				0,60	0,30		0,2	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0
E.2 Errores del Administrador						1	10%	30%	30%	20%	30%	0,10	0,30	0,30	0,20	0,30	0,01	1	2	3	1	2	0	0	0	0	0
E.3 Errores de monitorización (Log)						10		10%	10%	10%	30%		0,10	0,10	0,10	0,30	0,1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0
E.4 Errores de configuración						30	50%				50%	0,50				0,50	0,3	3	0	0	0	4	1	0	0	0	1
E.14 Escapes de Información (fuga accidental)						60		1%					0,01				0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.15 Alteración de la información						30			30%					0,30			0,3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
E.16 Introducción de información incorrecta						20			30%					0,30			0,2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
E.17 Degradación de la información						30			30%					0,30			0,3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
E.18 Destrucción de información						10				10%					0,10		0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
E.19 Divulgación de información (fuga)						10		10%					0,10				0,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4 Manipulación de la configuración						1	20%	20%	20%	20%	20%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,01	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0
A.11 Acceso no autorizado						1	10%	10%	10%			0,10	0,10	0,10			0,01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
A.14 Interceptación de información (escucha)						1		50%					0,50				0,01	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
A.15 Modificación de la información						10			10%					0,10			0,1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A.16 Introducción de falsa información						10			40%					0,40			0,1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
A.17 Corrupción de la información						30			20%					0,20			0,3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
A.18 Destrucción la información						20				40%					0,40		0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
A.19 Divulgación de Información						40		1%					0,01				0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito	8	7	7	10	7		30%	60%	80%	50%	80%	0,30	0,60	0,80	0,50	0,80		2	4	6	5	6	0	1	1	2	0

Residual

Ames	E.1 Errores de los usuarios	30			1%	1%				0,01	0,01	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.2 Errores del Administrador	10	20%	30%	30%	40%	10%	0,20	0,30	0,30	0,40	0,10	0,1	2	2	2	4	1	0	0	0	0	0	
	E.3 Errores de monitorización (Log)	10					10%						0,10	0,1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	E.4 Errores de configuración	20	10%	30%	30%	20%	30%	0,10	0,30	0,30	0,20	0,30	0,2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	E.9 Errores de re-encaminamiento	1	10%	50%	80%		10%	0,10	0,50	0,80		0,10	0,01	1	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0
	E.10 Errores de secuencia	1			60%								0,01	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.24 Caída del sistema por agotamiento de recursos	30				50%						0,50	0,3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0
	A.4 Manipulación de la configuración	1	30%	30%	50%	50%	80%	0,30	0,30	0,50	0,50	0,80	0,01	2	2	4	5	6	0	0	0	0	0	0
	A.5 Suplantación de la identidad del usuario	1	10%	30%	50%			0,10	0,30	0,50			0,01	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.6 Abuso de privilegios de acceso	20		60%	60%				0,60	0,60			0,2	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0
	A.7 Uso no previsto	10				50%						0,50	0,1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0
	A.9 Re-encaminamiento de mensajes	1	10%	10%	30%		40%	0,10	0,10	0,30		0,40	0,01	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0
	A.10 Alteración de secuencia	1			20%								0,01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.11 Acceso no autorizado	1	30%	30%	30%			0,30	0,30	0,30			0,01	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
A.13 Repudio	10					30%						0,30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
A.24 Denegación de servicio	1				10%						0,10	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Retiro		8	7	7	10	7																		
							30%	60%	80%	50%	80%	0,30	0,60	0,80	0,50	0,80								
Ames	E.1 Errores de los usuarios	30			1%	1%				0,01	0,01	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.2 Errores del Administrador	10	20%	30%	30%	40%	10%	0,20	0,30	0,30	0,40	0,10	0,1	2	2	2	4	1	0	0	0	0	0	
	E.3 Errores de monitorización (Log)	10					10%						0,10	0,1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	E.4 Errores de configuración	20	10%	30%	30%	20%	30%	0,10	0,30	0,30	0,20	0,30	0,2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	
	E.9 Errores de re-encaminamiento	1	10%	50%	80%		10%	0,10	0,50	0,80		0,10	0,01	1	4	6	0	1	0	0	0	0	0	
	E.10 Errores de secuencia	1			60%								0,01	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
	E.24 Caída del sistema por agotamiento de recursos	30				50%						0,50	0,3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	
	A.4 Manipulación de la configuración	1	30%	30%	50%	50%	80%	0,30	0,30	0,50	0,50	0,80	0,01	2	2	4	5	6	0	0	0	0	0	
	A.5 Suplantación de la identidad del usuario	1	10%	30%	50%			0,10	0,30	0,50			0,01	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	
	A.6 Abuso de privilegios de acceso	20		60%	60%				0,60	0,60			0,2	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	
	A.7 Uso no previsto	10				50%						0,50	0,1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	
	A.9 Re-encaminamiento de mensajes	1	10%	10%	30%		40%	0,10	0,10	0,30		0,40	0,01	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0	
	A.10 Alteración de secuencia	1			20%								0,01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	A.11 Acceso no autorizado	1	30%	30%	30%			0,30	0,30	0,30			0,01	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
A.13 Repudio	10					30%						0,30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
A.24 Denegación de servicio	1				10%						0,10	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		

Pagos		8	7	7	6	7																	
							30%	60%	80%	50%	80%	0,30	0,60	0,80	0,50	0,80							
Ames	E.1 Errores de los usuarios	30			1%	1%				0,01	0,01	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E.2 Errores del Administrador	10	20%	30%	30%	40%	10%	0,20	0,30	0,30	0,40	0,10	0,1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0
	E.3 Errores de monitorización (Log)	10					10%						0,10	0,1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	E.4 Errores de configuración	20	10%	30%	30%	20%	30%	0,10	0,30	0,30	0,20	0,30	0,2	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0
	E.9 Errores de re-encaminamiento	1	10%	50%	80%		10%	0,10	0,50	0,80		0,10	0,01	1	4	6	0	1	0	0	0	0	0
	E.10 Errores de secuencia	1			60%								0,01	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	E.24 Caída del sistema por agotamiento de recursos	30				50%						0,50	0,3	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0
	A.4 Manipulación de la configuración	1	30%	30%	50%	50%	80%	0,30	0,30	0,50	0,50	0,80	0,01	2	2	4	3	6	0	0	0	0	0
	A.5 Suplantación de la identidad del usuario	1	10%	30%	50%			0,10	0,30	0,50			0,01	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0
	A.6 Abuso de privilegios de acceso	20		60%	60%				0,60	0,60			0,2	0	4	4	0	0	0	1	1	0	0



Residual

A m e n a z a s	E.2 Errores del Administrador	20	30%	30%	30%	40%	10%	0,30	0,30	0,30	0,40	0,10	0,2	2	3	3	4	1	0	1	1	1	0	
	E.3 Errores de monitorización (Log)	1					20%						0,20	0,01	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	E.4 Errores de configuración	10	10%	30%	30%	40%	10%	0,10	0,30	0,30	0,40	0,10	0,1	1	3	3	4	1	0	0	0	0	0	
	E.8 Difusión de software dañino	1	1%	1%	1%	1%	1%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.9 Errores de re-encaminamiento	1	1%	20%	20%		30%	0,01	0,20	0,20		0,30	0,01	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	
	E.10 Errores de secuencia	1			30%								0,01	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	
	E.14 Escapes de información	20		30%						0,30			0,2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
	E.20 Vulnerabilidades de los programas (software)	30		30%	30%	30%			0,30	0,30	0,30		0,3	0	3	3	3	0	0	1	1	1	0	
	E.21 Errores de mantenimiento / Actualización de programas (software)	30			30%	30%					0,30	0,30	0,3	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0
	A.4 Manipulación de la configuración	30	30%	30%	30%	40%	40%	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,3	2	3	3	4	3	1	1	1	1	1	
	A.5 Suplantación de la identidad del usuario	1	10%	10%	10%			0,10	0,10	0,10			0,01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	A.6 Abuso de privilegios de acceso	1		10%	10%					0,10	0,10		0,01	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	A.7 Uso no previsto	20				30%					0,30		0,2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
	A.8 Difusión de software dañino	1	10%	30%	30%	20%	10%	0,10	0,30	0,30	0,20	0,10	0,01	1	3	3	2	1	0	0	0	0	0	
A.9 Re-encaminamiento de mensajes	1	10%	30%	30%		10%	0,10	0,30	0,30		0,10	0,01	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0		
A.10 Alteración de secuencia	1			20%						0,20		0,01	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
A.11 Acceso no autorizado	1	20%	20%	20%			0,20	0,20	0,20			0,01	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0		
A.14 Interceptación de información (escucha)	1		20%						0,20			0,01	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.22 Manipulación de programas	1	20%	20%	20%		100%	0,20	0,20	0,20		1,00	0,01	2	2	2	0	8	0	0	0	0	0		
Sistema BP-BR (webservice gestión independiente)			6	6	5	3	1							10%	50%	100%	100%	100%	0,10	0,50	1,00	1,00	1,00	
A m e n a z a s	I.5 Avería de origen físico o lógico	30				100%	100%				1,00	1,00	0,3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	
	E.1 Errores de los usuarios	10			1%	1%					0,01	0,01	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.2 Errores del Administrador	1	10%	10%	10%	10%	10%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	E.3 Errores de monitorización (Log)	1					1%					0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.4 Errores de configuración	1	1%	1%	1%	100%	2%	0,01	0,01	0,01	1,00	0,02	0,01	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	E.8 Difusión de software dañino	1	1%	1%	1%	1%	1%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.9 Errores de re-encaminamiento	1	1%	50%	50%		100%	0,01	0,50	0,50		1,00	0,01	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	
	E.10 Errores de secuencia	1			30%						0,30		0,01	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	E.14 Escapes de información	20		30%						0,30			0,2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.20 Vulnerabilidades de los programas (software)	10		10%	10%	10%			0,10	0,10	0,10		0,1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	E.21 Errores de mantenimiento / Actualización de programas (software)	10			100%	100%					1,00	1,00	0,1	0	0	5	3	0	0	0	0	1	0	
	A.4 Manipulación de la configuración	10	10%	10%	10%	10%	10%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	A.5 Suplantación de la identidad del usuario	1	1%	10%	10%			0,01	0,10	0,10			0,01	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	A.6 Abuso de privilegios de acceso	1		1%	10%					0,01	0,10		0,01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
A.7 Uso no previsto	20				10%					0,10		0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.8 Difusión de software dañino	1	10%	10%	10%	10%	10%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
A.9 Re-encaminamiento de mensajes	1	10%	50%	50%		10%	0,10	0,50	0,50		0,10	0,01	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0		
A.10 Alteración de secuencia	1			50%						0,50		0,01	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
A.11 Acceso no autorizado	1	10%	10%	10%			0,10	0,10	0,10			0,01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
A.14 Interceptación de información (escucha)	1		20%						0,20			0,01	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.22 Manipulación de programas	1	1%	1%	1%		1%	0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Servidor BBDD Principal - Oracle			9	9	9	9	9							50%	100%	100%	100%	100%	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	
A m e n a z a s	N.1 Fuego	0				100%	100%				1,00	1,00	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	
	N.2 Daños por Agua	1				100%	100%				1,00	1,00	0,01	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	



Residual

A.24 Denegación de servicio	0				100%				1,00	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0										
A.25 Robo	0				50%	50%		0,50	0,50	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0										
A.26 Ataque destructivo	0				100%				1,00	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0										
A.27 Ocupación enemiga	0				50%	50%		0,50	0,50	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0										
Servidor Formas - Oracle Forms 6		7	9	8	9	6					50%	100%	100%	100%	100%	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00		4	9	8	9	6	0	1	1	1	1
N.1 Fuego	0								1,00	1,00	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.2 Daños por Agua	1								1,00	1,00	0,01	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N.* Desastres Naturales	0								1,00	1,00	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1 Fuego	0								1,00	1,00	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2 Daños por agua	1								1,00	1,00	0,01	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.* Desastres Industriales	0								1,00	1,00	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3 Contaminación Mecánica	0								0,10	0,10	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4 Contaminación Electromagnética	1								0,10	0,10	0,01	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5 Avería de origen físico o lógico	10								1,00	1,00	0,1	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.6 Corte de suministro eléctrico	10								1,00	1,00	0,1	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.7 Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad	1								0,50	0,50	0,01	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.11 Emanaciones electromagnéticas	1								0,10		0,01	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.2 Errores del Administrador	10								0,50	100%	1,00	1,00	1,00	0,10	0,1	4	9	8	9	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
E.4 Errores de configuración	1								0,10	100%	1,00	1,00	1,00	0,01	0,01	1	9	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.23 Errores de mantenimiento /actualización de equipos (hardware)	1								1,00		0,01	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.24 Caída del sistema por agotamiento de recursos	10								1,00		0,1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.4 Manipulación de la configuración	1								0,10	100%	1,00	1,00	1,00	0,01	0,01	1	9	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.6 Abuso de privilegios de acceso	1								0,50	50%	0,01	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.7 Uso no previsto	1								0,30	30%	0,01	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.11 Acceso no autorizado	1								0,30	30%	0,01	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.14 Interceptación de información (escucha)	0								0,20	20%	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.24 Denegación de servicio	0									100%	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.25 Robo	0								0,50	50%	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.26 Ataque destructivo	0									100%	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.27 Ocupación enemiga	0								0,50	50%	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terminal de Usuario - Cajas		2	2	1	6	1					10%	50%	10%	50%	50%	0,10	0,50	0,10	0,50	0,50		0	1	0	3	1	0	0	0	0	0
N.1 Fuego	0								0,10	10%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N.2 Daños por Agua	1								0,10	10%	0,01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N.* Desastres Naturales	0								0,10	10%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1 Fuego	0								0,10	10%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2 Daños por agua	1								0,10	10%	0,01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.* Desastres Industriales	0								0,01	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3 Contaminación Mecánica	0								0,01	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4 Contaminación Electromagnética	1								0,10	10%	0,01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5 Avería de origen físico o lógico	10								0,01	1%	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.6 Corte de suministro eléctrico	10								0,01	1%	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.7 Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad	1								0,50	50%	0,01	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.11 Emanaciones electromagnéticas	1								0,10	10%	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.2 Errores del Administrador	10								0,10	10%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Residual

z a s	E.4 Errores de configuración	1	10%	10%	10%	10%	10%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	E.23 Errores de mantenimiento /actualización de equipos (hardware)	1				10%						0,10	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	E.24 Caída del sistema por agotamiento de recursos	10				10%						0,10	0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	A.4 Manipulación de la configuración	1	10%	10%	10%	10%	10%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	A.6 Abuso de privilegios de acceso	1		1%	1%				0,01	0,01			0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.7 Uso no previsto	1				1%							0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.11 Acceso no autorizado	1		1%	1%				0,01	0,01			0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.14 Interceptación de información (escucha)	0		1%									0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.24 Denegación de servicio	0				1%							0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A.25 Robo	0		50%	50%				0,50	0,50			0,50	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	A.26 Ataque destructivo	0				50%							0,50	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	A.27 Ocupación enemiga	0		50%	50%				0,50	0,50			0,50	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	Red Lan		9	9	9	9	9								5	9	9	9	9	9	0	1	1	1
m e n a z a s	N.1 Fuego	0			100%	100%					1,00	1,00	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	N.2 Daños por Agua	1			100%	100%					1,00	1,00	0,01	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	N.* Desastres Naturales	0			100%	100%					1,00	1,00	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	I.1 Fuego	0			100%	100%					1,00	1,00	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	I.2 Daños por agua	1			100%	100%					1,00	1,00	0,01	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	I.* Desastres Industriales	0			100%	100%					1,00	1,00	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	I.3 Contaminación Mecánica	0			10%	10%					0,10	0,10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	I.4 Contaminación Electromagnética	1			50%	50%					0,50	0,50	0,01	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
	I.5 Avería de origen físico o lógico	10			100%	100%					1,00	1,00	0,1	0	0	0	9	9	0	0	0	0	1	1
	I.6 Corte de suministro eléctrico	10			100%	100%					1,00	1,00	0,1	0	0	0	9	9	0	0	0	0	1	1
	I.7 Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad	1			80%	80%					0,80	0,80	0,01	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0
	I.8 Fallo de servicio de comunicaciones	1			100%						1,00	0,80	0,01	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
	A.11 Emanaciones electromagnéticas	0		50%					0,50				0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2 Errores del Administrador	10	50%	100%	100%	100%	10%	0,50	1,00	1,00	1,00	0,10	0,1	5	9	9	9	1	0	1	1	1	0	0	
E.4 Errores de configuración	1	10%	100%	100%	100%	10%	0,10	1,00	1,00	1,00	0,10	0,01	1	9	9	9	1	0	0	0	0	0	0	
E.9 Errores de re-encaminamiento	0	10%	50%	50%	50%	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0	0	1	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	
E.10 Errores de secuencia	0			50%						0,50		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.14 Escapes de información	1		50%					0,50				0,01	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.24 Caída del sistema por agotamiento de recursos	1				100%							1,00	0,01	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	
A.4 Manipulación de la configuración	1	50%	100%	100%	100%	10%	0,50	1,00	1,00	1,00	0,10	0,01	5	9	9	9	1	0	0	0	0	0	0	
A.5 Suplantación de la identidad del usuario	0	50%	50%	50%			0,50	0,50	0,50			0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.6 Abuso de privilegios de acceso	0		80%	80%				0,80	0,80			0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.7 Uso no previsto	1				50%					0,50		0,01	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
A.9 Re-encaminamiento de mensajes	0	10%	100%	100%		10%	0,10	1,00	1,00		0,10	0	1	9	9	0	1	0	0	0	0	0	0	
A.10 Alteración de Secuencia	0			50%					0,50			0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.11 Acceso no autorizado	0	10%	50%	50%			0,10	0,50	0,50			0	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.12 Análisis de tráfico	0		20%					0,20				0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.14 Interceptación de información (escucha)	0		20%					0,20				0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.24 Denegación de servicio	0				100%					1,00		0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
A.25 Robo	0		10%		100%			0,10	1,00			0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
A.26 Ataque destructivo	0				100%				1,00			0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
A.27 Ocupación enemiga	0				100%				1,00			0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	

Residual

		2	1	8	4	1	50%	100%	50%	100%	100%	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	1	1	4	4	1	0	0	0	1	0	
Amenazas	Papeletas																										
	N.1 Fuego	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
	N.2 Daños por Agua	30							100%	100%			1,00	1,00	0,3			0	0	0	4	1	0	0	0	1	0
	N.* Desastres Naturales	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
	I.1 Fuego	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
	I.2 Daños por agua	30							100%	100%			1,00	1,00	0,3			0	0	0	4	1	0	0	0	1	0
	I.* Desastres Industriales	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
	I.3 Contaminación Mecánica	0							50%	50%			0,50	0,50	0			0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
	I.4 Contaminación Electromagnética	0							0%	0%			0,00	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.5 Avería de origen físico o lógico	10							100%	100%			1,00	1,00	0,1			0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
	I.6 Corte de suministro eléctrico	0							0%	0%			0,00	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.7 Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad	30							100%	100%			1,00	1,00	0,3			0	0	0	4	1	0	0	0	1	0
I.10 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información	30							100%	100%			1,00	1,00	0,3			0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	
A.7 Uso no previsto	10								1%				0,01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.11 Acceso no autorizado	1						50%	50%	50%			0,50	0,50	0,50			0,01	1	1	4	0	0	0	0	0	0	
A.25 Robo	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	
A.26 Ataque destructivo	0								100%				1,00	0			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
A.27 Ocupación enemiga	0							10%	10%			0,10	0,10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comprobantes																											
		8	2	6	4	2	50%	100%	50%	100%	100%	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	4	2	3	4	2	0	0	0	0	2	1
Amenazas	N.1 Fuego	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	N.2 Daños por Agua	50							100%	100%			1,00	1,00	0,5			0	0	0	4	2	0	0	0	2	1
	N.* Desastres Naturales	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	I.1 Fuego	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	I.2 Daños por agua	50							100%	100%			1,00	1,00	0,5			0	0	0	4	2	0	0	0	2	1
	I.* Desastres Industriales	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	I.3 Contaminación Mecánica	0							50%	50%			0,50	0,50	0			0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
	I.4 Contaminación Electromagnética	0							0%	0%			0,00	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.5 Avería de origen físico o lógico	10							100%	100%			1,00	1,00	0,1			0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	I.6 Corte de suministro eléctrico	0							0%	0%			0,00	0,00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.7 Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad	50							100%	100%			1,00	1,00	0,5			0	0	0	4	2	0	0	0	2	1
	I.10 Degradación de los soportes de almacenamiento de la información	50							100%	100%			1,00	1,00	0,5			0	0	0	4	2	0	0	0	2	1
A.7 Uso no previsto	10								1%				0,01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.11 Acceso no autorizado	1						50%	50%	50%			0,50	0,50	0,50			0,01	4	1	3	0	0	0	0	0	0	
A.25 Robo	0							100%	100%			1,00	1,00	0			0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	
A.26 Ataque destructivo	0								100%				1,00	0			0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
A.27 Ocupación enemiga	0							10%	10%			0,10	0,10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oficinas																											
		7	8	7	8	2	20%	20%	20%	80%	80%	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	1	2	1	6	2	0	0	0	0	0	0
Amenazas	N.1 Fuego	0							60%	60%			0,60	0,60	0			0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
	N.2 Daños por Agua	10							60%	60%			0,60	0,60	0,1			0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
	N.* Desastres Naturales	0							80%	80%			0,80	0,80	0			0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
	I.1 Fuego	0							60%	60%			0,60	0,60	0			0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
	I.2 Daños por agua	10							60%	60%			0,60	0,60	0,1			0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
I.* Desastres Industriales	0							60%	60%			0,60	0,60	0			0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	



Residual

a z a s	I.11 Emanaciones Electromagnéticas	0			30%	30%			0,30	0,30	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0					
	A.7 Uso no previsto	0			10%				0,10		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
	A.11 Acceso no autorizado	20	20%	20%	20%				0,20	0,20	0,20	0,2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
	A.26 Ataque destructivo	0				60%					0,60	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0					
	A.27 Ocupación enemiga	0		20%		20%			0,20		0,20	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0					
Data Center (Sala servidores)		9	10	10	10	9			50%	50%	50%	100%	100%	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	5	5	5	10	9	1	1	1	2	1
A m e n a z a s	N.1 Fuego	0				100%	100%		1,00	1,00	0	0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0				
	N.2 Daños por Agua	20				80%	80%		0,80	0,80	0,2	0	0	0	8	7	0	0	0	0	2	1						
	N.* Desastres Naturales	0				80%	80%		0,80	0,80	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0				
	I.1 Fuego	0				100%	100%		1,00	1,00	0	0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0				
	I.2 Daños por agua	20				80%	80%		0,80	0,80	0,2	0	0	0	8	7	0	0	0	0	2	1						
	I.* Desastres Industriales	0				60%	60%		0,60	0,60	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0				
	I.11 Emanaciones Electromagnéticas	0				50%	50%		0,50	0,50	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.7 Uso no previsto	0				10%					0,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.11 Acceso no autorizado	20	50%	50%	50%				0,50	0,50	0,50	0,2	5	5	5	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0			
	A.26 Ataque destructivo	0				100%					1,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.27 Ocupación enemiga	0		50%		50%			0,50		0,50	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Cajeros		7	9	9	5	4			1%	1%	1%	20%	1%	0,01	0,01	0,01	0,20	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
m e n a z a	E.7 Deficiencias en la organización	30				20%				0,20	0,3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	E.28 Indisponibilidad del personal	40				1%				0,01	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.28 Indisponibilidad del personal	0				1%				0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.29 Extorsión	0	1%	1%	1%		1%	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.30 Ingeniería Social	20	1%	1%	1%		1%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Supervisor de Caja / Oficial Operativo y Administrativo		7	9	9	8	6			20%	20%	20%	20%	20%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0
m e n a z a	E.7 Deficiencias en la organización	20				20%				0,20	0,2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	E.28 Indisponibilidad del personal	10				20%				0,20	0,1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.28 Indisponibilidad del personal	0				20%				0,20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.29 Extorsión	0	20%	20%	20%		20%	0,20	0,20	0,20	0,20	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0				
	A.30 Ingeniería Social	10	20%	20%	20%		20%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0				
Supervisor de Front Operativo		7	9	9	3	4			30%	30%	30%	30%	30%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0
m e n a z a	E.7 Deficiencias en la organización	10				10%				0,10	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	E.28 Indisponibilidad del personal	1				30%				0,30	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.28 Indisponibilidad del personal	0				30%				0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.29 Extorsión	0	30%	30%	30%		30%	0,30	0,30	0,30	0,30	0	2	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0				
	A.30 Ingeniería Social	10	30%	30%	30%		30%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,1	2	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0				
Jefe de Operaciones		7	9	9	3	4			50%	50%	50%	50%	50%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4	5	5	2	2	0	0	0	0	0
m e n a z a	E.7 Deficiencias en la organización	1				1%				0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	E.28 Indisponibilidad del personal	1				50%				0,50	0,01	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.28 Indisponibilidad del personal	0				50%				0,50	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A.29 Extorsión	0	50%	50%	50%		50%	0,50	0,50	0,50	0,50	0	4	5	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0				
	A.30 Ingeniería Social	1	50%	50%	50%		50%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,01	4	5	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0				