
Análisis de riesgos

proyecto: [UPRG_ENS_ERP] Análisis de Riesgos Sistema ERP

1. Datos del proyecto

UPRG_ENS_ERP	Análisis de Riesgos Sistema ERP
desc	Análisis de Riegos del Sistema ERP
resp	Unidad de TI
org	UPRG
ver	0.1
date	01/04/2017
biblioteca	[std] Biblioteca INFOSEC (8.11.2013)

Licencia

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

niveles de criticidad

- {0} := despreciable
- {1} := bajo
- {2} := medio
- {3} := alto
- {4} := muy alto
- {5} := crítico
- {6} := muy crítico
- {7} := extremadamente crítico
- {8} := desastre
- {9} := catástrofe

2. Dimensiones

- [D] disponibilidad
- [I] integridad de los datos
- [C] confidencialidad de los datos
- [A] autenticidad de los usuarios y de la información
- [T] trazabilidad del servicio y de los datos

3. Dominios de seguridad

- [base] ERP UPRG

4. Fases del proyecto

- [Mayo 2017] situación actual
- [Septiembre 2019] Situación Deseable

5. Riesgo acumulado

5.1. Fase: [Mayo 2017] situación actual

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[I_ACADE] Información Académica	{1,1 }	{0,97}	{0,74}	{0,44}	{0,50}
[I_ECONO] Información Económica	{1,1 }	{0,97}	{0,74}	{0,79}	{0,50}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{1,1 }	{0,74}	{2,1}	{0,55}	{0,60}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,1 }	{0,74}	{0,85}	{0,55}	{0,48}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{1,6}	{0,68}	-	{0,85}	{0,33}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,99}	{0,68}	-	{0,85}	{0,33}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,99}	{0,33}	-	{0,85}	{0,33}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,99}	{0,33}	-	{0,85}	{0,21}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{0,90}	{2,3}	{0,91}	{0,85 }	{0,33}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{0,87}	{1,5}	{1,5}	{1,6}	{0,33}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{0,95}	{1,3}	{1,3}	{1,2}	{0,33}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{0,95}	{1,3}	{1,3}	{1,2}	{0,33}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{0,98}	{1,5}	{1,5}	{1,2}	{0,68}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{0,87}	{1,5}	{1,5}	{1,6}	{0,33}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{0,87}	{1,5}	{1,5}	{1,6}	{0,33}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{0,90}	{2,3}	{0,91}	-	-
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{0,90}	{0,91 }	{2,3}	{0,85 }	{0,33}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,90}	{0,91 }	{0,91}	{0,85 }	{0,21}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{0,90}	{1,2 }	{1,8}	{0,93}	{0,76}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{0,95}	{1,3 }	{1,3}	{1,2}	{0,33}
[IT_NTP] Servicio NTP	{0,95}	{1,3 }	{1,3}	{1,2}	{0,33}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{0,98}	{1,5 }	{1,5}	{1,2}	{0,68}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{0,87}	{1,5 }	{1,5}	{1,6}	{0,33}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{0,87}	{1,5 }	{1,5}	{1,6}	{0,33}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{0,87}	{1,5}	{1,5}	{1,5}	{0,31}

		}			
--	--	---	--	--	--

[H] Hosts

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	-	-	-	-	{1,5}
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	-	-	-	-	{0,90}
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{0,98}	{2,4 }	{2,4 }	{1,2}	{0,68}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{1,1}	{2,3 }	{2,3 }	{2,8}	{0,90}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{1,1}	{2,8 }	{2,8 }	{2,8}	{1,1}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{0,91}	{2,2 }	{1,8 }	{0,83}	{0,48}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[SERV] Servidores	{1,5 }	{2,8}	{2,8 }	{2,8}	{1,0}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{1,5 }	{2,8}	{2,8 }	{2,8}	{1,0}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{1,3 }	{2,8}	{2,8 }	{2,8}	{1,0}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{1,3 }	{2,7}	{2,8 }	{2,7}	{0,82}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{1,3 }	{2,7}	{2,8 }	{2,7}	{0,81}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{1,3 }	{1,9}	{2,2 }	{1,9}	{0,82}
[EQU] Equipos	-	-	-	-	-
[EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario	-	-	-	-	-
[EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario	-	-	-	-	-
[SPINF] Soportes de Información	-	-	-	-	-
[SPINF.SPINF_EXTRAIBLES] Soportes extraíbles de información	-	-	-	-	-

[NET] Redes y Comunicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[NETTOP] Topología	{1,3}	{2,6}	{2,7}	{2,6}	{0,95}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	{0,94 }	{0,93}	{0,92}	-	-
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-	-	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{1,3}	{2,3}	{2,5}	{2,3}	{0,91}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{1,3}	{2,3}	{2,5}	{2,3}	{0,91}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{1,3}	{2,6}	{2,7}	{2,6}	{0,95}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{1,3}	{2,6}	{2,7}	{2,6}	{0,95}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{1,3}	{2,6}	{2,7}	{2,6}	{0,95}
[NETHW] Equipos de Red	{1,3}	{2,3}	{2,2}	{2,4}	{0,92}
[NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo	-	-	-	-	-

conectado a la red externa con funciones de Router,Firewall,Proxy y Balanceador					
[NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI	-	-	-	-	-
[NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router,Firewall,Proxy y Balanceador	{1,3}	{2,3}	{2,2}	{2,4}	{0,92}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[UBI_IT] Unidad de IT	{1,2}	{0,87}	{1,6}	-	-
[UBI_SERV] Sala de Servidores	{1,2}	{0,87}	{1,6}	-	-
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	{1,2}	{0,87}	{1,6}	-	-
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	{1,2}	{0,87}	{1,6}	-	-

[P] Personas

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[P_IT] Personal de IT	{0,70}	-	-	-	-
[P_PASPD] Personal PAS/PDI	{0,54}	-	-	-	-
[P_ALU] Alumnos	-	-	-	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	{0,70}	-	-	-	-

5.2. Fase: [Septiembre 2019] Situación Deseable

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[I_ACADE] Información Académica	{0,65}	{0,34}	{0,09}	{0,01}	{0,01}
[I_ECONO] Información Económica	{0,65}	{0,34}	{0,09}	{0,16}	{0,01}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,73}	{0,01}	{0,45}	{0,01}	{0,01}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,73}	{0,01}	{0,09}	{0,01}	{0,01}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{0,35}	{0,22}	-	{0,39}	{0,01}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,35}	{0,22}	-	{0,39}	{0,01}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,35}	{0,01}	-	{0,39}	{0,01}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,35}	{0,01}	-	{0,39}	{0,01}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{0,17}	{0,46}	{0,11}	{0,23}	{0,01}

		}		}	
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{0,38}	{0,63 }	{0,63}	{0,63 }	{0,01}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{0,38}	{0,55 }	{0,55}	{0,55 }	{0,01}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{0,38}	{0,55 }	{0,55}	{0,55 }	{0,01}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{0,38}	{0,63 }	{0,63}	{0,55 }	{0,20}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{0,38}	{0,63 }	{0,63}	{0,63 }	{0,01}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{0,38}	{0,63 }	{0,63}	{0,63 }	{0,01}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{0,17}	{0,46 }	{0,11}	-	-
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{0,17}	{0,11 }	{0,46}	{0,23 }	{0,01}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,17}	{0,11 }	{0,11}	{0,23 }	{0,01}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{0,49}	{0,55}	{0,55}	{0,45}	{0,25}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{0,38}	{0,55}	{0,55}	{0,55}	{0,01}
[IT_NTP] Servicio NTP	{0,38}	{0,55}	{0,55}	{0,55}	{0,01}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{0,38}	{0,63}	{0,63}	{0,55}	{0,20}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{0,38}	{0,63}	{0,63}	{0,63}	{0,01}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{0,38}	{0,63}	{0,63}	{0,63}	{0,01}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{0,38}	{0,63}	{0,63}	{0,63}	{0,01}

[H] Hosts

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	-	-	-	-	{0,53}
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	-	-	-	-	{0,23}
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{0,56}	{0,81 }	{0,81 }	{0,55 }	{0,20}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{0,53}	{0,59 }	{0,59 }	{0,69 }	{0,23}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{0,53}	{0,70 }	{0,70 }	{0,69 }	{0,34}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{0,36}	{0,46 }	{0,46 }	{0,16 }	{0,01}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[SERV] Servidores	{0,68}	{0,54}	{0,54}	{0,54}	{0,19}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{0,68}	{0,54}	{0,54}	{0,54}	{0,19}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{0,59}	{0,54}	{0,54}	{0,54}	{0,19}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{0,59}	{0,74}	{0,75}	{0,73}	{0,24}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{0,59}	{0,74}	{0,75}	{0,73}	{0,19}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{0,59}	{0,59}	{0,59}	{0,59}	{0,24}

[EQU] Equipos	-	-	-	-	-
[EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario	-	-	-	-	-
[EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario	-	-	-	-	-
[SPINF] Soportes de Información	-	-	-	-	-
[SPINF.SPINF_EXTRAIBLES] Soportes extraíbles de información	-	-	-	-	-

[NET] Redes y Comunicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[NETTOP] Topología	{0,59}	{0,70}	{0,70}	{0,70}	{0,35}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	{0,48}	{0,49}	{0,49}	-	-
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-	-	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{0,59}	{0,63}	{0,63}	{0,63}	{0,28}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{0,59}	{0,63}	{0,63}	{0,63}	{0,28}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{0,59}	{0,70}	{0,70}	{0,70}	{0,35}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{0,59}	{0,70}	{0,70}	{0,70}	{0,35}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{0,59}	{0,70}	{0,70}	{0,70}	{0,35}
[NETHW] Equipos de Red	{0,59}	{0,58}	{0,58}	{0,58}	{0,23}
[NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	-	-	-	-	-
[NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI	-	-	-	-	-
[NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	{0,59}	{0,58}	{0,58}	{0,58}	{0,23}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[UBI_IT] Unidad de IT	{0,57}	{0,48}	{0,48}	-	-
[UBI_SERV] Sala de Servidores	{0,57}	{0,48}	{0,48}	-	-
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	{0,57}	{0,48}	{0,48}	-	-
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	{0,57}	{0,48}	{0,48}	-	-

[P] Personas

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[P_IT] Personal de IT	{0,28}	-	-	-	-
[P_PASPD] Personal PAS/PDI	{0,11}	-	-	-	-
[P_ALU] Alumnos	-	-	-	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	{0,28}	-	-	-	-

5.3. [D] disponibilidad

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{1,1}	{0,65}
[I_ECONO] Información Económica	{1,1}	{0,65}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{1,1}	{0,73}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,1}	{0,73}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{1,6}	{0,35}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,99}	{0,35}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,99}	{0,35}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,99}	{0,35}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{0,90}	{0,17}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{0,87}	{0,38}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{0,95}	{0,38}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{0,95}	{0,38}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{0,98}	{0,38}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{0,87}	{0,38}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{0,87}	{0,38}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{0,90}	{0,17}
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{0,90}	{0,17}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,90}	{0,17}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{0,90}	{0,49}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{0,95}	{0,38}
[IT_NTP] Servicio NTP	{0,95}	{0,38}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{0,98}	{0,38}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{0,87}	{0,38}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{0,87}	{0,38}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{0,87}	{0,38}

[H] Hosts

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	-	-
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	-	-
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{0,98}	{0,56}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{1,1}	{0,53}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{1,1}	{0,53}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{0,91}	{0,36}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[SERV] Servidores	{1,5}	{0,68}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{1,5}	{0,68}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{1,3}	{0,59}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{1,3}	{0,59}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{1,3}	{0,59}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{1,3}	{0,59}
[EQU] Equipos	-	-
[EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario	-	-
[EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario	-	-
[SPINF] Soportes de Información	-	-
[SPINF.SPINF_EXTRAIBLES] Soportes extraíbles de información	-	-

[NET] Redes y Comunicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[NETTOP] Topología	{1,3}	{0,59}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	{0,94}	{0,48}
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{1,3}	{0,59}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{1,3}	{0,59}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{1,3}	{0,59}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{1,3}	{0,59}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{1,3}	{0,59}
[NETHW] Equipos de Red	{1,3}	{0,59}
[NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	-	-
[NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI	-	-
[NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	{1,3}	{0,59}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[UBI_IT] Unidad de IT	{1,2}	{0,57}
[UBI_SERV] Sala de Servidores	{1,2}	{0,57}
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	{1,2}	{0,57}
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	{1,2}	{0,57}

[P] Personas

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[P_IT] Personal de IT	{0,70}	{0,28}
[P_PASPDI] Personal PAS/PDI	{0,54}	{0,11}
[P_ALU] Alumnos	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	{0,70}	{0,28}

5.4. [I] integridad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{0,97}	{0,34}
[I_ECONO] Información Económica	{0,97}	{0,34}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,74}	{0,01}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,74}	{0,01}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{0,68}	{0,22}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,68}	{0,22}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,33}	{0,01}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,33}	{0,01}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{2,3}	{0,46}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{1,5}	{0,63}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{1,3}	{0,55}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{1,3}	{0,55}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{1,5}	{0,63}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{1,5}	{0,63}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{1,5}	{0,63}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{2,3}	{0,46}
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{0,91}	{0,11}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,91}	{0,11}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{1,2}	{0,55}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{1,3}	{0,55}
[IT_NTP] Servicio NTP	{1,3}	{0,55}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{1,5}	{0,63}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{1,5}	{0,63}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{1,5}	{0,63}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{1,5}	{0,63}

[H] Hosts

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	-	-
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	-	-
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{2,4}	{0,81}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{2,3}	{0,59}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{2,8}	{0,70}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{2,2}	{0,46}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[SERV] Servidores	{2,8}	{0,54}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{2,8}	{0,54}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{2,8}	{0,54}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{2,7}	{0,74}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{2,7}	{0,74}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{1,9}	{0,59}
[EQU] Equipos	-	-
[EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario	-	-
[EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario	-	-
[SPINF] Soportes de Información	-	-
[SPINF.SPINF_EXTRAIBLES] Soportes extraíbles de información	-	-

[NET] Redes y Comunicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[NETTOP] Topología	{2,6}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	{0,93}	{0,49}
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{2,3}	{0,63}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{2,3}	{0,63}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{2,6}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{2,6}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{2,6}	{0,70}
[NETHW] Equipos de Red	{2,3}	{0,58}
[NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	-	-
[NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI	-	-
[NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	{2,3}	{0,58}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[UBI_IT] Unidad de IT	{0,87}	{0,48}
[UBI_SERV] Sala de Servidores	{0,87}	{0,48}
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	{0,87}	{0,48}
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	{0,87}	{0,48}

[P] Personas

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[P_IT] Personal de IT	-	-
[P_PASPDI] Personal PAS/PDI	-	-
[P_ALU] Alumnos	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	-	-

5.5. [C] confidencialidad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{0,74}	{0,09}
[I_ECONO] Información Económica	{0,74}	{0,09}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,1}	{0,45}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,85}	{0,09}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	-	-
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	-	-
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	-	-
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	-	-

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{0,91}	{0,11}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{1,5}	{0,63}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{1,3}	{0,55}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{1,3}	{0,55}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{1,5}	{0,63}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{1,5}	{0,63}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{1,5}	{0,63}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{0,91}	{0,11}
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{2,3}	{0,46}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,91}	{0,11}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{1,8}	{0,55}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{1,3}	{0,55}
[IT_NTP] Servicio NTP	{1,3}	{0,55}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{1,5}	{0,63}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{1,5}	{0,63}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{1,5}	{0,63}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{1,5}	{0,63}

[H] Hosts

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	-	-
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	-	-
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{2,4}	{0,81}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{2,3}	{0,59}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{2,8}	{0,70}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{1,8}	{0,46}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[SERV] Servidores	{2,8}	{0,54}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{2,8}	{0,54}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{2,8}	{0,54}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{2,8}	{0,75}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{2,8}	{0,75}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{2,2}	{0,59}
[EQU] Equipos	-	-
[EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario	-	-
[EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario	-	-
[SPINF] Soportes de Información	-	-
[SPINF.SPINF_EXTRAIBLES] Soportes extraíbles de información	-	-

[NET] Redes y Comunicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[NETTOP] Topología	{2,7}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	{0,92}	{0,49}
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{2,5}	{0,63}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{2,5}	{0,63}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{2,7}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{2,7}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{2,7}	{0,70}
[NETHW] Equipos de Red	{2,2}	{0,58}
[NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	-	-
[NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI	-	-
[NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	{2,2}	{0,58}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[UBI_IT] Unidad de IT	{1,6}	{0,48}
[UBI_SERV] Sala de Servidores	{1,6}	{0,48}
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	{1,6}	{0,48}
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	{1,6}	{0,48}

[P] Personas

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[P_IT] Personal de IT	-	-
[P_PASPDI] Personal PAS/PDI	-	-
[P_ALU] Alumnos	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	-	-

5.6. [A] autenticidad de los usuarios y de la información

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{0,44}	{0,01}
[I_ECONO] Información Económica	{0,79}	{0,16}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,55}	{0,01}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,55}	{0,01}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{0,85}	{0,39}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,85}	{0,39}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,85}	{0,39}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,85}	{0,39}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{0,85}	{0,23}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{1,6}	{0,63}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{1,2}	{0,55}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{1,2}	{0,55}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{1,2}	{0,55}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{1,6}	{0,63}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{1,6}	{0,63}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	-	-
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{0,85}	{0,23}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,85}	{0,23}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{0,93}	{0,45}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{1,2}	{0,55}
[IT_NTP] Servicio NTP	{1,2}	{0,55}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{1,2}	{0,55}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{1,6}	{0,63}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{1,6}	{0,63}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{1,5}	{0,63}

[H] Hosts

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	-	-
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	-	-
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{1,2}	{0,55}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{2,8}	{0,69}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{2,8}	{0,69}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{0,83}	{0,16}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[SERV] Servidores	{2,8}	{0,54}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{2,8}	{0,54}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{2,8}	{0,54}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{2,7}	{0,73}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{2,7}	{0,73}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{1,9}	{0,59}
[EQU] Equipos	-	-
[EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario	-	-
[EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario	-	-
[SPINF] Soportes de Información	-	-
[SPINF.SPINF_EXTRAIBLES] Soportes extraíbles de información	-	-

[NET] Redes y Comunicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[NETTOP] Topología	{2,6}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	-	-
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{2,3}	{0,63}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{2,3}	{0,63}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{2,6}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{2,6}	{0,70}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{2,6}	{0,70}
[NETHW] Equipos de Red	{2,4}	{0,58}
[NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	-	-
[NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI	-	-
[NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	{2,4}	{0,58}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[UBI_IT] Unidad de IT	-	-
[UBI_SERV] Sala de Servidores	-	-
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	-	-
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	-	-

[P] Personas

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[P_IT] Personal de IT	-	-
[P_PASPDI] Personal PAS/PDI	-	-
[P_ALU] Alumnos	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	-	-

5.7. [T] trazabilidad del servicio y de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{0,50}	{0,01}
[I_ECONO] Información Económica	{0,50}	{0,01}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,60}	{0,01}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,48}	{0,01}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{0,33}	{0,01}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,33}	{0,01}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,33}	{0,01}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,21}	{0,01}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{0,33}	{0,01}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{0,33}	{0,01}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{0,33}	{0,01}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{0,33}	{0,01}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{0,68}	{0,20}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{0,33}	{0,01}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{0,33}	{0,01}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	-	-
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{0,33}	{0,01}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,21}	{0,01}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{0,76}	{0,25}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{0,33}	{0,01}
[IT_NTP] Servicio NTP	{0,33}	{0,01}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{0,68}	{0,20}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{0,33}	{0,01}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{0,33}	{0,01}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{0,31}	{0,01}

[H] Hosts

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	{1,5}	{0,53}
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	{0,90}	{0,23}
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{0,68}	{0,20}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{0,90}	{0,23}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{1,1}	{0,34}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{0,48}	{0,01}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[SERV] Servidores	{1,0}	{0,19}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{1,0}	{0,19}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{1,0}	{0,19}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{0,82}	{0,24}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{0,81}	{0,19}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{0,82}	{0,24}
[EQU] Equipos	-	-
[EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario	-	-
[EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario	-	-
[SPINF] Soportes de Información	-	-
[SPINF.SPINF_EXTRAIBLES] Soportes extraíbles de información	-	-

[NET] Redes y Comunicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[NETTOP] Topología	{0,95}	{0,35}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	-	-
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{0,91}	{0,28}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{0,91}	{0,28}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{0,95}	{0,35}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{0,95}	{0,35}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{0,95}	{0,35}
[NETHW] Equipos de Red	{0,92}	{0,23}
[NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	-	-
[NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI	-	-
[NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador	{0,92}	{0,23}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[UBI_IT] Unidad de IT	-	-
[UBI_SERV] Sala de Servidores	-	-
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	-	-
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	-	-

[P] Personas

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[P_IT] Personal de IT	-	-
[P_PASPDI] Personal PAS/PDI	-	-
[P_ALU] Alumnos	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	-	-

6. Riesgo repercutido

6.1. Fase: [Mayo 2017] situación actual

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[I_ACADE] Información Académica	{1,6}	{2,8}	{1,0}	{1,1 }	{1,5}
[I_ECONO] Información Económica	{1,5}	{2,8}	{1,0}	{2,8 }	{1,5}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{1,5}	{1,0}	{2,8}	{1,1 }	{1,5}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,5}	{1,0}	{1,0}	{1,1 }	{0,97}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{1,6}	{2,8}	{1,0}	{2,8}	{1,5}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{1,5}	{2,8}	{1,0}	{2,8}	{1,5}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,5}	{1,0}	{1,0}	{2,8}	{1,5}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,5}	{1,0}	{1,0}	{2,8}	{0,97}

6.2. Fase: [Septiembre 2019] Situación Deseable

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[I_ACADE] Información Académica	{0,68}	{0,81 }	{0,45 }	{0,37 }	{0,53}
[I_ECONO] Información Económica	{0,68}	{0,81 }	{0,45 }	{0,73 }	{0,53}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,73}	{0,45 }	{0,81 }	{0,37 }	{0,53}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,73}	{0,45 }	{0,45 }	{0,37 }	{0,41}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{0,68}	{0,81}	{0,45}	{0,73}	{0,53}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,68}	{0,81}	{0,45}	{0,73}	{0,53}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,68}	{0,45}	{0,45}	{0,73}	{0,53}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,68}	{0,45}	{0,45}	{0,73}	{0,41}

6.3. [D] disponibilidad

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{1,6}	{0,68}
[I_ECONO] Información Económica	{1,5}	{0,68}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{1,5}	{0,73}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,5}	{0,73}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{1,6}	{0,68}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{1,5}	{0,68}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,5}	{0,68}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,5}	{0,68}

6.4. [I] integridad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{2,8}	{0,81}
[I_ECONO] Información Económica	{2,8}	{0,81}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{1,0}	{0,45}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,0}	{0,45}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,8}	{0,81}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{2,8}	{0,81}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,0}	{0,45}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,0}	{0,45}

6.5. [C] confidencialidad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{1,0}	{0,45}
[I_ECONO] Información Económica	{1,0}	{0,45}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,8}	{0,81}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,0}	{0,45}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{1,0}	{0,45}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{1,0}	{0,45}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,0}	{0,45}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,0}	{0,45}

6.6. [A] autenticidad de los usuarios y de la información

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{1,1}	{0,37}

[I_ECONO] Información Económica	{2,8}	{0,73}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{1,1}	{0,37}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,1}	{0,37}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,8}	{0,73}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{2,8}	{0,73}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{2,8}	{0,73}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,8}	{0,73}

6.7. [T] trazabilidad del servicio y de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[I_ACADE] Información Académica	{1,5}	{0,53}
[I_ECONO] Información Económica	{1,5}	{0,53}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{1,5}	{0,53}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,97}	{0,41}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[Mayo 2017]	[Septiembre 2019]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{1,5}	{0,53}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{1,5}	{0,53}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,5}	{0,53}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,97}	{0,41}