
Análisis de riesgos potenciales

proyecto: [UPRG_ENS_AE] Análisis de Riesgos Sistema AE

1. Datos del proyecto

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

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] AE UPRG

4. Fases del proyecto

- [potencial]

5. Riesgo acumulado

5.1. Fase: [potencial]

[I] Capa de Información [Negocio]

| activo | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|---|-----------|-----------|-----|-----------|--------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {2,8 } | {2,4 } | - | {2,4 } | {0,92} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {2,8 | {1,5 | - | {2,4 | {0,80} |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | } | } | | } | |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {2,2 } | {2,4 } | {2,4 } | {2,4 } | {1,5} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|---|-------|-------|-----------|-------|--------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {3,3} | {2,4} | - | {2,4} | {0,75} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {1,5} | {2,4} | {2,4 } | {2,4} | {1,5} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {3,3} | {1,5} | - | {2,4} | {0,75} |

[A] Aplicaciones

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| [A_TABLON] Aplicación Tablón Electrónico | {3,3} | {3,3 } | - | - | {0,75} |
| [A_CORREO] Aplicación de Correo | {2,8} | {2,8 } | {2,8 } | {2,8 } | {0,93} |
| [A_DNS] Aplicación de DNS | {3,1} | {2,4 } | {2,4 } | {2,4 } | {0,93} |
| [A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos | {3,3} | {2,8 } | {2,8 } | {2,4 } | {2,4} |
| [A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP | {2,8} | {2,8 } | {2,8 } | {2,8 } | {0,93} |
| [A_SSO] Aplicación SSO | {2,8} | {2,8 } | {2,8 } | {2,8 } | {0,93} |
| [A_NTP] Aplicación de NTP | {3,1} | {2,4 } | {2,4 } | {2,4 } | {0,93} |
| [A_TRAMITACION] Aplicación Tablón Electrónico | {1,5} | {3,3 } | {3,3 } | {1,5 } | {0,93} |
| [A_SEDE] Aplicación de Sede | {3,3} | {3,3 } | - | - | {0,57} |

[IT] Servicios IT

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|---|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_EXT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso externo | {3,3 } | {2,8} | {2,8 } | {2,8} | {1,5} |
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno | {3,3 } | {2,4} | {2,8 } | {1,9} | {2,8} |
| [IT_DNS_EXT] Servicio DNS consultas publicas | {3,1 } | {2,4} | {2,4 } | {2,4} | {0,93} |
| [IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas | {3,1 } | {2,4} | {2,4 } | {2,4} | {0,93} |
| [IT_NTP] Servicio NTP | {3,1 } | {2,4} | {2,4 } | {2,4} | {0,93} |
| [IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos | {3,3 } | {2,8} | {2,8 } | {2,4} | {2,4} |
| [IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP | {2,8 } | {2,8} | {2,8 } | {2,8} | {0,93} |
| [IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO | {2,8 } | {2,8} | {2,8 } | {2,8} | {0,93} |
| [IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico | {2,8 } | {2,8} | {2,8 } | {2,8} | {0,93} |

[H] Hosts

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| [H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de AE | - | - | - | - | {4,2} |
| [H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP | - | - | - | - | {3,7} |
| [H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD | {3,7 } | {3,7 } | {3,7 } | {2,4} | {2,4} |
| [H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP | {4,2 } | {3,7 } | {3,7 } | {4,2} | {3,7} |
| [H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO | {4,2 } | {4,2 } | {4,2 } | {4,2} | {4,2} |
| [H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS | {3,3 } | {3,1 } | {2,8 } | {1,5} | {1,5} |

[HW] Hardware

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|--|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| [SERV] Servidores | {4,2 } | {3,7} | {3,7} | {3,7 } | {3,7} |
| [SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización | {4,2 } | {3,7} | {3,7} | {3,7 } | {3,7} |
| [SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD | {3,7 } | {3,7} | {3,7} | {3,7 } | {3,7} |
| [ALM] Sistema de Almacenamiento | {4,2 } | {4,2} | {4,2} | {4,2 } | {3,7} |
| [ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento | {4,2 } | {4,2} | {4,2} | {4,2 } | {3,3} |
| [ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento | {4,2 } | {3,7} | {3,7} | {3,7 } | {3,7} |
| [EQU] Equipos | - | - | - | - | - |
| [EQU.EQU_FIJO] Equipo personal de escritorio de usuario | - | - | - | - | - |
| [EQU.EQU_MOVIL] Equipo móvil de usuario | - | - | - | - | - |
| [SPINF] Soportes de Información | - | - | - | - | - |
| [SPINF.SPINF_EXTRAIABLES] Soportes extraíbles de información | - | - | - | - | - |

[NET] Redes y Comunicaciones

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|--|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| [NETTOP] Topología | {4,2 } | {3,1} | {3,3} | {3,1 } | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet | {3,7 } | {2,1} | {2,1} | - | - |
| [NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI | - | - | - | - | - |
| [NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos | {4,2 } | {2,8} | {3,1} | {2,8 } | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios | {4,2 } | {2,8} | {3,1} | {2,8 } | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos | {3,3 } | {3,1} | {3,3} | {3,1 } | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos | {3,3 } | {3,1} | {3,3} | {3,1 } | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento | {3,3 } | {3,1} | {3,3} | {3,1 } | {3,1} |
| [NETHW] Equipos de Red | {4,2 } | {3,7} | {3,7} | {3,7 } | {3,7} |

| | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| [NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {4,2 } | {3,7} | {3,7} | {3,7 } | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI | - | - | - | - | - |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {4,2 } | {3,7} | {3,7} | {3,7 } | {3,7} |

[UBI] Ubicaciones

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|-----|-----|
| [UBI_IT] Unidad de IT | {3,3} | {2,8} | {2,8 } | - | - |
| [UBI_SERV] Sala de Servidores | {3,3} | {2,8} | {2,8 } | - | - |
| [UBI_COM] Sala de Comunicaciones | {3,3} | {2,8} | {2,8 } | - | - |
| [UBI_CAMPUS] Campus UPRG | {3,3} | {2,8} | {2,8 } | - | - |

[P] Personas

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| [P_IT] Personal de IT | {2,4} | - | - | - | - |
| [P_PASPD] Personal PAS/PDI | {1,5} | - | - | - | - |
| [P_ALU] Alumnos | - | - | - | - | - |
| [P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación | {2,4} | - | - | - | - |

5.2. [D] disponibilidad

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {2,8} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {2,8} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {2,2} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {3,3} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {1,5} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {3,3} |

[A] Aplicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [A_TABLON] Aplicación Tablón Electrónico | {3,3} |
| [A_CORREO] Aplicación de Correo | {2,8} |
| [A_DNS] Aplicación de DNS | {3,1} |
| [A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos | {3,3} |
| [A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP | {2,8} |
| [A_SSO] Aplicación SSO | {2,8} |
| [A_NTP] Aplicación de NTP | {3,1} |

| | |
|---|-------|
| [A_TRAMITACION] Aplicación Tablón Electrónico | {1,5} |
| [A_SEDE] Aplicación de Sede | {3,3} |

[IT] Servicios IT

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_EXT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso externo | {3,3} |
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno | {3,3} |
| [IT_DNS_EXT] Servicio DNS consultas publicas | {3,1} |
| [IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas | {3,1} |
| [IT_NTP] Servicio NTP | {3,1} |
| [IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos | {3,3} |
| [IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP | {2,8} |
| [IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO | {2,8} |
| [IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico | {2,8} |

[H] Hosts

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de AE | - |
| [H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP | - |
| [H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD | {3,7} |
| [H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP | {4,2} |
| [H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO | {4,2} |
| [H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS | {3,3} |

[HW] Hardware

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [SERV] Servidores | {4,2} |
| [SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización | {4,2} |
| [SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD | {3,7} |
| [ALM] Sistema de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento | {4,2} |
| [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> | [potencial] |
|--|-------------|
| [NETTOP] Topología | {4,2} |
| [NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet | {3,7} |
| [NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI | - |
| [NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos | {4,2} |
| [NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios | {4,2} |
| [NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos | {3,3} |
| [NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos | {3,3} |
| [NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento | {3,3} |
| [NETHW] Equipos de Red | {4,2} |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {4,2} |

| | |
|--|-------|
| [NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI | - |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {4,2} |

[UBI] Ubicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|----------------------------------|-------------|
| [UBI_IT] Unidad de IT | {3,3} |
| [UBI_SERV] Sala de Servidores | {3,3} |
| [UBI_COM] Sala de Comunicaciones | {3,3} |
| [UBI_CAMPUS] Campus UPRG | {3,3} |

[P] Personas

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [P_IT] Personal de IT | {2,4} |
| [P_PASPDI] Personal PAS/PDI | {1,5} |
| [P_ALU] Alumnos | - |
| [P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación | {2,4} |

5.3. [I] integridad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {2,4} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {1,5} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {2,4} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {2,4} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {2,4} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {1,5} |

[A] Aplicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [A_TABLON] Aplicación Tablón Electrónico | {3,3} |
| [A_CORREO] Aplicación de Correo | {2,8} |
| [A_DNS] Aplicación de DNS | {2,4} |
| [A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos | {2,8} |
| [A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP | {2,8} |
| [A_SSO] Aplicación SSO | {2,8} |
| [A_NTP] Aplicación de NTP | {2,4} |
| [A_TRAMITACION] Aplicación Tablón Electrónico | {3,3} |
| [A_SEDE] Aplicación de Sede | {3,3} |

[IT] Servicios IT

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_EXT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso externo | {2,8} |

| | |
|---|-------|
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno | {2,4} |
| [IT_DNS_EXT] Servicio DNS consultas publicas | {2,4} |
| [IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas | {2,4} |
| [IT_NTP] Servicio NTP | {2,4} |
| [IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos | {2,8} |
| [IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP | {2,8} |
| [IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO | {2,8} |
| [IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico | {2,8} |

[H] Hosts

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de AE | - |
| [H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP | - |
| [H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD | {3,7} |
| [H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP | {3,7} |
| [H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO | {4,2} |
| [H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS | {3,1} |

[HW] Hardware

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [SERV] Servidores | {3,7} |
| [SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización | {3,7} |
| [SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD | {3,7} |
| [ALM] Sistema de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento | {3,7} |
| [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> | [potencial] |
|--|-------------|
| [NETTOP] Topología | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet | {2,1} |
| [NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI | - |
| [NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento | {3,1} |
| [NETHW] Equipos de Red | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI | - |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |

[UBI] Ubicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|-----------------------|-------------|
| [UBI_IT] Unidad de IT | {2,8} |

| | |
|----------------------------------|-------|
| [UBI_SERV] Sala de Servidores | {2,8} |
| [UBI_COM] Sala de Comunicaciones | {2,8} |
| [UBI_CAMPUS] Campus UPRG | {2,8} |

[P] Personas

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [P_IT] Personal de IT | - |
| [P_PASPDI] Personal PAS/PDI | - |
| [P_ALU] Alumnos | - |
| [P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación | - |

5.4. [C] confidencialidad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | - |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | - |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {2,4} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | - |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {2,4} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | - |

[A] Aplicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [A_TABLON] Aplicación Tablón Electrónico | - |
| [A_CORREO] Aplicación de Correo | {2,8} |
| [A_DNS] Aplicación de DNS | {2,4} |
| [A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos | {2,8} |
| [A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP | {2,8} |
| [A_SSO] Aplicación SSO | {2,8} |
| [A_NTP] Aplicación de NTP | {2,4} |
| [A_TRAMITACION] Aplicación Tablón Electrónico | {3,3} |
| [A_SEDE] Aplicación de Sede | - |

[IT] Servicios IT

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_EXT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso externo | {2,8} |
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno | {2,8} |
| [IT_DNS_EXT] Servicio DNS consultas publicas | {2,4} |
| [IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas | {2,4} |
| [IT_NTP] Servicio NTP | {2,4} |
| [IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos | {2,8} |
| [IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP | {2,8} |
| [IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO | {2,8} |

| | |
|--|-------|
| [IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico | {2,8} |
|--|-------|

[H] Hosts

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de AE | - |
| [H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP | - |
| [H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD | {3,7} |
| [H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP | {3,7} |
| [H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO | {4,2} |
| [H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS | {2,8} |

[HW] Hardware

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [SERV] Servidores | {3,7} |
| [SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización | {3,7} |
| [SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD | {3,7} |
| [ALM] Sistema de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento | {3,7} |
| [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> | [potencial] |
|--|-------------|
| [NETTOP] Topología | {3,3} |
| [NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet | {2,1} |
| [NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI | - |
| [NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos | {3,3} |
| [NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos | {3,3} |
| [NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento | {3,3} |
| [NETHW] Equipos de Red | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI | - |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |

[UBI] Ubicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|----------------------------------|-------------|
| [UBI_IT] Unidad de IT | {2,8} |
| [UBI_SERV] Sala de Servidores | {2,8} |
| [UBI_COM] Sala de Comunicaciones | {2,8} |
| [UBI_CAMPUS] Campus UPRG | {2,8} |

[P] Personas

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

| | |
|--|---|
| [P_IT] Personal de IT | - |
| [P_PASPDI] Personal PAS/PDI | - |
| [P_ALU] Alumnos | - |
| [P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación | - |

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

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {2,4} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {2,4} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {2,4} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {2,4} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {2,4} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {2,4} |

[A] Aplicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [A_TABLON] Aplicación Tablón Electrónico | - |
| [A_CORREO] Aplicación de Correo | {2,8} |
| [A_DNS] Aplicación de DNS | {2,4} |
| [A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos | {2,4} |
| [A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP | {2,8} |
| [A_SSO] Aplicación SSO | {2,8} |
| [A_NTP] Aplicación de NTP | {2,4} |
| [A_TRAMITACION] Aplicación Tablón Electrónico | {1,5} |
| [A_SEDE] Aplicación de Sede | - |

[IT] Servicios IT

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_EXT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso externo | {2,8} |
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno | {1,9} |
| [IT_DNS_EXT] Servicio DNS consultas publicas | {2,4} |
| [IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas | {2,4} |
| [IT_NTP] Servicio NTP | {2,4} |
| [IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos | {2,4} |
| [IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP | {2,8} |
| [IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO | {2,8} |
| [IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico | {2,8} |

[H] Hosts

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de AE | - |
| [H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP | - |
| [H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD | {2,4} |

| | |
|--|-------|
| [H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP | {4,2} |
| [H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO | {4,2} |
| [H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS | {1,5} |

[HW] Hardware

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [SERV] Servidores | {3,7} |
| [SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización | {3,7} |
| [SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD | {3,7} |
| [ALM] Sistema de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento | {4,2} |
| [ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento | {3,7} |
| [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> | [potencial] |
|--|-------------|
| [NETTOP] Topología | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet | - |
| [NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI | - |
| [NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento | {3,1} |
| [NETHW] Equipos de Red | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI | - |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |

[UBI] Ubicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|----------------------------------|-------------|
| [UBI_IT] Unidad de IT | - |
| [UBI_SERV] Sala de Servidores | - |
| [UBI_COM] Sala de Comunicaciones | - |
| [UBI_CAMPUS] Campus UPRG | - |

[P] Personas

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [P_IT] Personal de IT | - |
| [P_PASPDI] Personal PAS/PDI | - |
| [P_ALU] Alumnos | - |
| [P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación | - |

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

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {0,92} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {0,80} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {1,5} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {0,75} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {1,5} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {0,75} |

[A] Aplicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [A_TABLON] Aplicación Tablón Electrónico | {0,75} |
| [A_CORREO] Aplicación de Correo | {0,93} |
| [A_DNS] Aplicación de DNS | {0,93} |
| [A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos | {2,4} |
| [A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP | {0,93} |
| [A_SSO] Aplicación SSO | {0,93} |
| [A_NTP] Aplicación de NTP | {0,93} |
| [A_TRAMITACION] Aplicación Tablón Electrónico | {0,93} |
| [A_SEDE] Aplicación de Sede | {0,57} |

[IT] Servicios IT

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_EXT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso externo | {1,5} |
| [IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno | {2,8} |
| [IT_DNS_EXT] Servicio DNS consultas publicas | {0,93} |
| [IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas | {0,93} |
| [IT_NTP] Servicio NTP | {0,93} |
| [IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos | {2,4} |
| [IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP | {0,93} |
| [IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO | {0,93} |
| [IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico | {0,93} |

[H] Hosts

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de AE | {4,2} |
| [H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP | {3,7} |
| [H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD | {2,4} |
| [H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP | {3,7} |
| [H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO | {4,2} |
| [H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS | {1,5} |

[HW] Hardware

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [SERV] Servidores | {3,7} |
| [SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización | {3,7} |

| | |
|---|-------|
| [SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD | {3,7} |
| [ALM] Sistema de Almacenamiento | {3,7} |
| [ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento | {3,3} |
| [ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento | {3,7} |
| [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> | [potencial] |
|--|-------------|
| [NETTOP] Topología | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet | - |
| [NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI | - |
| [NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios | {2,8} |
| [NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos | {3,1} |
| [NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento | {3,1} |
| [NETHW] Equipos de Red | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_PERIMETRAL] Equipo conectado a la red externa con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |
| [NETHW.NETHW_WAP] Puntos de acceso WIFI | - |
| [NETHW.NETHW_ROUTER_INTERNO] Equipo interno con funciones de Router, Firewall, Proxy y Balanceador | {3,7} |

[UBI] Ubicaciones

| <i>activo</i> | [potencial] |
|----------------------------------|-------------|
| [UBI_IT] Unidad de IT | - |
| [UBI_SERV] Sala de Servidores | - |
| [UBI_COM] Sala de Comunicaciones | - |
| [UBI_CAMPUS] Campus UPRG | - |

[P] Personas

| <i>activo</i> | [potencial] |
|--|-------------|
| [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: [potencial]

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {4,2} | {4,2} | {1,8} | {4,2} | {2,4} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {4,2} | {4,2} | {1,8} | {4,2} | {1,8} |

| | | | | | |
|--|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | } | | } | } | |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {2,4 } | {4,2} | {4,2 } | {4,2 } | {4,2} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [D] | [I] | [C] | [A] | [T] |
|---|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {4,2 } | {4,2} | {1,8 } | {4,2 } | {2,4} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {2,4 } | {4,2} | {1,8 } | {4,2 } | {4,2} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {4,2 } | {4,2} | {1,8 } | {4,2 } | {2,4} |

6.2. [D] disponibilidad

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {4,2} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {4,2} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {2,4} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {4,2} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {2,4} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {4,2} |

6.3. [I] integridad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {4,2} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {4,2} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {4,2} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {4,2} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {4,2} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {4,2} |

6.4. [C] confidencialidad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {1,8} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {1,8} |

| | |
|--|-------|
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {4,2} |
|--|-------|

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {1,8} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {1,8} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {1,8} |

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

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {4,2} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {4,2} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {4,2} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {4,2} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {4,2} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {4,2} |

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

[I] Capa de Información [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [I_PUBLICACION] Información de publicaciones electrónicas | {2,4} |
| [I_SEDE] Información de hora oficial y acceso a los servicios | {1,8} |
| [I_TRAMITACION] Información de Tramitación electrónica | {4,2} |

[S] Capa de Servicios [Negocio]

| <i>activo</i> | [potencial] |
|---|-------------|
| [S_TABLON] Servicio Tablón Oficial | {2,4} |
| [S_TRAMITACION] Servicio de Tramitación Electrónica | {4,2} |
| [S_SEDE] Servicio de Sede Electrónica | {2,4} |