
Análisis de riesgos potenciales

proyecto: [UPRG_ENS_ERP] Análisis de Riesgos Sistema ERP

1. Datos del proyecto

<i>UPRG_ENS_ERP</i>	Análisis de Riesgos Sistema ERP
<i>desc</i>	Análisis de Riegos del Sistema ERP
<i>resp</i>	Unidad de TI
<i>org</i>	UPRG
<i>ver</i>	0.1
<i>date</i>	01/04/2017
<i>biblioteca</i>	[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] ERP UPRG

4. Fases del proyecto

- [potencial]

5. Riesgo acumulado

5.1. Fase: [potencial]

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[I_ACADE] Información Académica	{2,2 }	{2,4}	{0,93}	{0,74}	{0,74}

[I_ECONO] Información Económica	{2,2 }	{2,4}	{0,93}	{1,5}	{0,74}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,2 }	{0,93}	{2,4}	{0,74}	{0,74}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,2 }	{0,93}	{0,93}	{0,74}	{0,62}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,4}	{0,93}	-	{1,5}	{0,57}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{1,5}	{0,93}	-	{1,5}	{0,57}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,5}	{0,57}	-	{1,5}	{0,57}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,5}	{0,57}	-	{1,5}	{0,46}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{1,5}	{3,3 }	{1,5}	{1,5}	{0,57}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{1,0}	{2,8 }	{2,8}	{2,8}	{0,57}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{1,4}	{2,4 }	{2,4}	{2,4}	{0,57}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{1,4}	{2,4 }	{2,4}	{2,4}	{0,57}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{1,5}	{2,8 }	{2,8}	{2,4}	{0,92}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{1,0}	{2,8 }	{2,8}	{2,8}	{0,57}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{1,0}	{2,8 }	{2,8}	{2,8}	{0,57}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{1,5}	{3,3 }	{1,5}	-	-
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{1,5}	{1,5 }	{3,3}	{1,5}	{0,57}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{1,5}	{1,5 }	{1,5}	{1,5}	{0,46}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{1,5 }	{2,4}	{2,8 }	{1,9}	{1,0}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{1,4 }	{2,4}	{2,4 }	{2,4}	{0,57}
[IT_NTP] Servicio NTP	{1,4 }	{2,4}	{2,4 }	{2,4}	{0,57}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{1,5 }	{2,8}	{2,8 }	{2,4}	{0,92}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{1,0 }	{2,8}	{2,8 }	{2,8}	{0,57}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{1,0 }	{2,8}	{2,8 }	{2,8}	{0,57}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{1,0}	{2,8}	{2,8}	{2,8}	{0,57}

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

[H] Hosts

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	-	-	-	-	{2,4}
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	-	-	-	-	{1,9}
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{1,9 }	{3,7}	{3,7 }	{2,4}	{0,92}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{2,4 }	{3,7}	{3,7 }	{4,2}	{1,9}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{2,4 }	{4,2}	{4,2 }	{4,2}	{2,4}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{1,5 }	{3,1}	{2,8 }	{1,5}	{0,75}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[SERV] Servidores	{2,4 }	{3,7}	{3,7}	{3,7 }	{1,9}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{2,4 }	{3,7}	{3,7}	{3,7 }	{1,9}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{1,9 }	{3,7}	{3,7}	{3,7 }	{1,9}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{2,4 }	{4,2}	{4,2}	{4,2 }	{1,9}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{2,4 }	{4,2}	{4,2}	{4,2 }	{1,5}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{2,4 }	{3,7}	{3,7}	{3,7 }	{1,9}
[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	{2,4 }	{3,1}	{3,3}	{3,1 }	{1,4}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	{1,9 }	{2,1}	{2,1}	-	-
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-	-	-	-	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{2,4 }	{2,8}	{3,1}	{2,8 }	{1,0}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{2,4 }	{2,8}	{3,1}	{2,8 }	{1,0}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{1,5 }	{3,1}	{3,3}	{3,1 }	{1,4}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{1,5 }	{3,1}	{3,3}	{3,1 }	{1,4}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{1,5 }	{3,1}	{3,3}	{3,1 }	{1,4}

[NETHW] Equipos de Red	{2,4 }	{3,7}	{3,7}	{3,7 }	{1,9}
[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 }	{3,7}	{3,7}	{3,7 }	{1,9}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[UBI_IT] Unidad de IT	{1,5}	{2,8}	{2,8 }	-	-
[UBI_SERV] Sala de Servidores	{1,5}	{2,8}	{2,8 }	-	-
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	{1,5}	{2,8}	{2,8 }	-	-
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	{1,5}	{2,8}	{2,8 }	-	-

[P] Personas

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[P_IT] Personal de IT	{0,92}	-	-	-	-
[P_PASPD] Personal PAS/PDI	{0,75}	-	-	-	-
[P_ALU] Alumnos	-	-	-	-	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	{0,92}	-	-	-	-

5.2. [D] disponibilidad

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[I_ACADE] Información Académica	{2,2}
[I_ECONO] Información Económica	{2,2}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,2}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,2}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,4}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{1,5}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,5}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,5}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[potencial]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{1,5}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{1,0}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{1,4}

[A_NTP] Aplicación de NTP	{1,4}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{1,5}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{1,0}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{1,0}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{1,5}
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{1,5}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{1,5}

[IT] Servicios IT

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

[H] Hosts

<i>activo</i>	[potencial]
[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	{1,9}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{2,4}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{2,4}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{1,5}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[potencial]
[SERV] Servidores	{2,4}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{2,4}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{1,9}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{2,4}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{2,4}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{2,4}
[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	{2,4}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	{1,9}
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{2,4}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{2,4}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{1,5}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{1,5}

[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{1,5}
[NETHW] Equipos de Red	{2,4}
[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}

[UBI] Ubicaciones

<i>activo</i>	[potencial]
[UBI_IT] Unidad de IT	{1,5}
[UBI_SERV] Sala de Servidores	{1,5}
[UBI_COM] Sala de Comunicaciones	{1,5}
[UBI_CAMPUS] Campus UPRG	{1,5}

[P] Personas

<i>activo</i>	[potencial]
[P_IT] Personal de IT	{0,92}
[P_PASPDI] Personal PAS/PDI	{0,75}
[P_ALU] Alumnos	-
[P_PROV] Personal de Proveedores y Subcontratación	{0,92}

5.3. [I] integridad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[I_ACADE] Información Académica	{2,4}
[I_ECONO] Información Económica	{2,4}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,93}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,93}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{0,93}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,93}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,57}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,57}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[potencial]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{3,3}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{2,8}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{2,4}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{2,4}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{2,8}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{2,8}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{2,8}

[A_ECONO] Aplicación para Económico	{3,3}
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{1,5}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{1,5}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[potencial]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{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 ERP	-
[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	-
[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_ACADE] Información Académica	{0,93}
[I_ECONO] Información Económica	{0,93}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,4}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,93}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[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>	[potencial]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{1,5}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{2,8}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{2,4}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{2,4}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{2,8}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{2,8}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{2,8}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	{1,5}
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{3,3}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{1,5}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[potencial]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{2,8}
[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 ERP	-
[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	-
[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_ACADE] Información Académica	{0,74}
[I_ECONO] Información Económica	{1,5}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,74}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,74}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{1,5}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{1,5}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{1,5}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,5}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[potencial]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{1,5}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{2,8}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{2,4}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{2,4}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{2,4}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{2,8}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{2,8}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	-
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{1,5}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{1,5}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[potencial]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{1,9}
[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 ERP	-
[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	-
[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_ACADE] Información Académica	{0,74}
[I_ECONO] Información Económica	{0,74}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{0,74}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,62}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{0,57}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{0,57}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{0,57}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{0,46}

[A] Aplicaciones

<i>activo</i>	[potencial]
[A_ACADE] Aplicación de Académico	{0,57}
[A_CORREO] Aplicación de Correo	{0,57}
[A_DNS] Aplicación de DNS	{0,57}
[A_NTP] Aplicación de NTP	{0,57}
[A_SGBD] Sistema de Gestión de Bases de Datos	{0,92}
[A_DIRECTORIO] Aplicación de LDAP	{0,57}
[A_SSO] Aplicación de SSO	{0,57}
[A_ECONO] Aplicación para Económico	-
[A_RRHH] Aplicación de RRHH	{0,57}
[A_IDI] Aplicación de IDI	{0,46}

[IT] Servicios IT

<i>activo</i>	[potencial]
[IT_PROXY_BALANCEADOR_INT] Servicio de Proxy y Balanceo para acceso interno	{1,0}
[IT_DNS_INT] Servicio DNS consultas internas	{0,57}
[IT_NTP] Servicio NTP	{0,57}
[IT_SGBD] Servicio de Bases de Datos	{0,92}
[IT_DIRECTORIO] Servicio LDAP	{0,57}
[IT_SSO] Servicio de Autenticación Centralizada y SSO	{0,57}
[IT_CORREO] Servicio de Correo Electrónico	{0,57}

[H] Hosts

<i>activo</i>	[potencial]
[H_SRVWEB] Cluster de 6 VMs para servicios de ERP	{2,4}
[H_DNS_NTP] Cluster de 3 VMs para DNS y NTP	{1,9}
[H_SGBD] Cluster de 3 host físicos de BBDD	{0,92}
[H_DIRECTORIO] Clúster de 3 VMs de directorio LDAP	{1,9}
[H_SSO] Clusters de 3 VMs para servicios de SSO	{2,4}
[H_CORREO] Clúster de 3 VMs de correo para PDI y PAS	{0,75}

[HW] Hardware

<i>activo</i>	[potencial]
[SERV] Servidores	{1,9}
[SERV.HW_VIRTUALIZACION] Cluster de blades físicos para Virtualización	{1,9}
[SERV.HW_SGBD] Cluster de 3 hosts físicos para SGBD	{1,9}
[ALM] Sistema de Almacenamiento	{1,9}
[ALM.HW_CABINA] Cabina de Almacenamiento	{1,5}
[ALM.HW_NETALM] Red de Almacenamiento	{1,9}
[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	{1,4}
[NETTOP.NETTOP_WAN] Red Externa e Internet	-
[NETTOP.NETTOP_WIFI] Red WIFI	-
[NETTOP.NETTOP_DMZ] LAN - Zona Servidores públicos	{1,0}
[NETTOP.NETTOP_USUARIOS] LAN - Zona equipos de usuarios	{1,0}
[NETTOP.NETTOP_SRVINT] LAN - Zona Servidores internos	{1,4}
[NETTOP.NETTOP_BBDD] LAN - Zona Servidores de Bases de Datos	{1,4}
[NETTOP.NETTOP_GEST] LAN - Zona Gestión de Equipamiento	{1,4}
[NETHW] Equipos de Red	{1,9}
[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	{1,9}

[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_ACADE] Información Académica	{2,4}	{4,2}	{2,4}	{2,4}	{2,4}
[I_ECONO] Información Económica	{2,4}	{4,2}	{2,4}	{4,2}	{2,4}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,4}	{2,4}	{4,2}	{2,4}	{2,4}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}	{2,4}	{2,4}	{2,4}	{1,8}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[D]	[I]	[C]	[A]	[T]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,4}	{4,2}	{2,4}	{4,2}	{2,4}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{2,4}	{4,2}	{2,4}	{4,2}	{2,4}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{2,4}	{2,4}	{2,4}	{4,2}	{2,4}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}	{2,4}	{2,4}	{4,2}	{1,8}

6.2. [D] disponibilidad

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[I_ACADE] Información Académica	{2,4}
[I_ECONO] Información Económica	{2,4}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,4}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,4}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{2,4}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{2,4}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}

6.3. [I] integridad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[I_ACADE] Información Académica	{4,2}
[I_ECONO] Información Económica	{4,2}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,4}

[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}
---	-------

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{4,2}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{4,2}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{2,4}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}

6.4. [C] confidencialidad de los datos

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[I_ACADE] Información Académica	{2,4}
[I_ECONO] Información Económica	{2,4}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{4,2}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,4}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{2,4}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{2,4}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}

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

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[I_ACADE] Información Académica	{2,4}
[I_ECONO] Información Económica	{4,2}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,4}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{2,4}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{4,2}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{4,2}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{4,2}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{4,2}

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

[I] Capa de Información [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[I_ACADE] Información Académica	{2,4}

[I_ECONO] Información Económica	{2,4}
[I_RRHH] Información sobre Recursos Humanos	{2,4}
[I_IDI] Información de Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,8}

[S] Capa de Servicios [Negocio]

<i>activo</i>	[potencial]
[S_ACADE] Servicio ERP Académico	{2,4}
[S_ECONO] Servicio ERP Económico	{2,4}
[S_RRHH] Servicio ERP RRHH	{2,4}
[S_IDI] Servicio ERP Investigación, Desarrollo e Innovación	{1,8}