

Nº	OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO	MEJORAS	POSIBLES SOLUCIONES	INVERSIÓN (Aprox)	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
1	Cableado expuesto	Puede ser dañado, vulnerado, consultado y utilizado para robar información de la red.	Canalizar toda la red de cableado para su protección	<p>Red de cableado estructurado categoría 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cable UTP categoría 5 2. Conectores RJ45 3. Canaleta metálica 4. Switches administrables - 48 puertos 5. Gabinete para switch 6. Adecuación eléctrica - Proveedor: Nestor Ortiz - Eléctrico de Fernando Villamizar <p>Nota: Las áreas de técnico, compras y calidad hay que hacer el estudio de si se instala canaleta o tubería.</p>	\$ 30 000 000 aprox. Valor final a calcular según aprobación de dirección.	1 fin de semana por área - 2 meses y medio aproximadamente.
2	Red interna compartida con todos los usuarios de la red (archivos, información sensible y modificable es accesible por todo el personal)	La información puede ser modificada, alterada, borrada y robada por parte del personal que tenga acceso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segmentar la red por cada área 2. Identificar los archivos que se manejan en cada uno de los procesos y se encuentran en la red. 	<p>1. Adquirir e implementar un servicio de "Dirección Activo" para segmentar las redes, restringir accesos y controlar la información confidencial que el personal maneja para cumplir su labor en formato digital.</p> <p>2. Adquirir un servidor de archivos donde albergar todos los archivos y documentos que se encuentren en ejecución</p>	\$ 4 000 000 - varía de acuerdo a promociones y valores del dólar a la hora de comprarlo	2 meses
3	No hay control de medios extraíbles y amenazas por virus	Robo de información a través de USB y/o discos duros - infección, encriptación o daño de la información confidencial de la empresa por virus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instaurar políticas de NO uso de USB, con permisos exclusivos a personal de alto rango que requiera compartir dicha información. 2. Aplicar software de detección de virus y conexión de medios extraíbles de manera oportuna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incluir dentro del reglamento general de SI la política de no uso de USB en la organización. 2. Utilizar OSSIM (Software de detección de virus, extracción de información por medios extraíbles y navegación en internet por parte de los usuarios) 	Cuenta como parte de las actividades a llevar a cabo por el ingreso de sistemas y la practicante de SI	1 mes dentro del plan de implementación de la documentación
4	NO hay control de acceso a las áreas - Archivo expuesto	Robo de información física, robo de datos sensibles de la empresa, se puede compartir fácilmente la información física de cada área - En el caso de los computadores cualquier trabajador puede ingresar a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disponer archivadores específicos para la información confidencial física de las áreas y mantener bajo llave Solo los trabajadores del área podrán tener acceso 2. Establecer claves de acceso a computadores por área - clave compartida con el subcoordinador de SI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar gestión de seguridad para el archivo en cada área bajo llave. 2. Asignar clave por área para los computadores de escritorio 	Por cobrar / Actividad del practicante	1 mes aproximadamente
5	Archivo inactivo obsoleto	Acceso de todo el personal al archivo inactivo propenso a ser dañado, vulnerado, robado, copiado, eliminado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar a digital la información antigua de proyectos trabajadores y demás información confidencial que ha manejado la empresa de 5 años para atrás, con el fin de eliminar todo el papel y carpetas que ocupan espacio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer objetivos y metas de tiempo y espacio a alcanzar con esta actividad 2. Contratar personal necesario para alcanzar los objetivos y metas planteados 3. Identificar archivo inactivo que se encuentra de cada área 4. Establecer información importante a digitalizar por cada área 5. Iniciar proceso de digitalización con el personal en el tiempo determinado 6. Almacenar la información digitalizada en los discos duros disponibles 	Personal a cumplir esta labor por estimar valor ya que depende al tiempo que se requiera cumplir esta actividad y la cantidad de información a digitalizar	1 semana 3 días sin ser adjudicado
6	Back ups en Cd's	Pérdida de la información por daño del CD a causa de humedad, polvo, mala manipulación, entre otros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omitir por soluciones digitales de almacenamiento 2. Almacenar los backups en sitios adecuados que protejan el objeto de factores externos 	<ol style="list-style-type: none"> 1 RED de back up para correos exclusivamente en un pc 2 Adquirir 1 servidor para guardar backups de correo de 3 teras 	\$ 3 000 000 \$ 4 000 000	De acuerdo a las metas de tiempo en las que se requiera hacer esta actividad 1 día

SEZ CON LA Dra OMAIRA

