

Tabla 1. Fases del marco de gestión de riesgos y respaldo

Etapas	Objetivo asociado	Actividades principales	Resultado esperado	Herramientas utilizadas
1. Diagnóstico inicial del SOC	Analizar el proceso actual de automatización para determinar las debilidades relacionadas con la ausencia de gestión de riesgos y respaldos.	- Revisión de procedimientos de automatización. - Observación directa de flujos de trabajo. - Entrevistas con analistas SOC. - Identificación de incidentes registrados.	Contar con un panorama detallado del estado actual de las automatizaciones y un listado claro de las falencias operativas detectadas.	Observación directa, entrevistas, registros de incidentes, hojas de control en Excel.

2. Análisis de riesgos	Identificar y clasificar los riesgos técnicos y operativos presentes en las automatizaciones.	- Aplicación de matriz de probabilidad e impacto. - Evaluación del nivel de criticidad. - Definición de medidas preventivas.	Disponer de una matriz de riesgos cuantificada y priorizada, con los riesgos clasificados por nivel de criticidad y sus medidas de mitigación preliminares.	Matriz de riesgos, ISO/IEC 27005:2018, Excel.
3. Diseño del marco metodológico	Diseñar un marco de gestión de riesgos y respaldo alineado con ITIL y Scrum.	- Definición de roles y responsabilidades. - Elaboración de flujos de trabajo y procedimientos. - Integración de prácticas ITIL y Scrum.	Tener documentado un marco formal que establezca roles, procedimientos, flujos y controles para garantizar trazabilidad, respaldo y mejora continua en las automatizaciones.	Diagramas de flujo, documentación ITIL 4, Scrum Guide (2020), Microsoft Visio, documentos técnicos.

4. Implementación piloto y evaluación	Evaluar la efectividad del marco mediante indicadores de confiabilidad, tiempo de recuperación y reducción de incidentes.	- Aplicación del marco en una automatización real. - Monitoreo de ejecución y registro de resultados. - Medición de indicadores antes y después. - Análisis comparativo de desempeño.	Evidenciar, a partir de indicadores medibles, la mejora en la confiabilidad, tiempos de recuperación y disminución de incidentes tras la implementación del marco.	Plataforma de automatización SOC, Excel para indicadores, reportes operativos, observación directa.
--	---	--	--	---

Fuente: Elaboración propia