

ÁREA	ACTIVIDADES	TIPO DE RIESGO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	GRAVEDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO
INVENTARIOS	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	EXTERNO	EXTERNO	ROBOS	INDESEABLE	PROBABLE
INVENTARIOS	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	EXTERNO	INTERNO	SINIESTROS	INDESEABLE	PROBABLE
INVENTARIOS	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	EXTRAVIOS DE BIENES INMUEBLES	INDESEABLE	POSIBLE
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ÁREAS DEL SMDIF	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	FALTA DE PERSONAL POR CAUSAS DE SALUD O VACACIONES	INDESEABLE	PROBABLE
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ÁREAS DEL SMDIF	OPERATIVO (ERROR DE PROCESO O PROCEDIMIENTO)	INTERNO	ACCIDENTES DEL PERSONAL	INDESEABLE	PROBABLE
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ÁREAS DEL SMDIF	EXTERNO	EXTERNO	SINIESTROS	INDESEABLE	PROBABLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	EXTERNO	FALLA DE INTERNET	INDESEABLE	PROBABLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	INTERNO	FALLA DE EQUIPOS (PC)	INDESEABLE	POSIBLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	INTERNO	FALLA DISPOSITIVOS DE RED	INDESEABLE	POSIBLE
SISTEMAS	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	TÉCNICO (RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA)	INTERNO	FALLA NIVEL DE SOFTWARE	TOLERABLE	POSIBLE

P. A.

ING. JONATHAN ELISEO RODRIGUEZ ANZALDO  
 COORDINACIÓN DE SISTEMAS E INVENTARIOS

LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA

# PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JUAN DEL RIO QRO

## ANÁLISIS DE RIESGO DEL ÁREA DE SISTEMAS E INVENTARIOS

IMPACTO INTERNO	IMPACTO EN EL USUARIO	PROBABILIDAD DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD DE FRAUDE	DETONANTE	MITIGACIÓN	ADVERTENCIA	REMEDIOS
ALTO	ALTO	SI	SI	ZONAS EN RIESGO	SI	SI	MEJORAR SEGURIDAD
MEDIO	ALTO	SI	SI	DESASTRE NATURAL/INCENDIO ETC	NO	NO	PLANES DE CONTINGENCIA
MEDIO	MEDIO	SI	SI	DESCUIDO DEL RESPONSABLE DEL BIEN INMUEBLE O PRESTAMOS DE LOS MISMOS	SI	SI	CREACIÓN DE REGLAMENTOS, REALIZAR INVENTARIOS CICLICOS
MEDIO	ALTO	SI	SI	ENFERMEDAD/ACCIDENTE/OTRO	NO	SI	CREACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTO	ALTO	SI	SI	FALTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD/ERROR HUMANO	SI	SI	EQUIPO DE SEGURIDAD EN BUENAS CONDICIONES, CAPACITACIÓN AL PERSONAL
MEDIO	ALTO	SI	SI	DESASTRE NATURAL/ROBO/INCENDIO	NO	SI	PLANES DE CONTINGENCIA/MEJORAR SEGURIDAD/MANTTO PREVENTIVO
ALTO	ALTO	NO	NO	FALLA DEL ISP/ FALLA DE SWITCH/ FALLA DE PC O CABLEADO	NO	SI	MANTENIMIENTO/REPORTAR FALLA DE SERVICIO A ISP
MEDIO	ALTO	NO	NO	FALTA DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO, MAL USO DE PARTE DEL USUARIO, FALLA A NIVEL SOFTWARE	NO	NO	MANTENIMIENTOS PERIODICOS/CAPACITACIÓN A USUARIOS
ALTO	ALTO	NO	NO	PROBLEMA LOGICO	SI	SI	MANTENIMIENTOS PERIODICOS/CONFIGURACIÓN NUEVA
MEDIO	MEDIO	NO	NO	PROBLEMA LÓGICO DEL SISTEMA OPERATIVO O DICHO PROGRAMA	NO	SI	ACTUALIZACIONES PERIODICAS



ING. JONATHAN ELISEO RODRIGUEZ ANZALDO  
COORDINACIÓN DE SISTEMAS E INVENTARIOS



LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL



C.P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA