



Gobierno de la República

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

DIR-01-FO-3

Proceso	Gestión de respaldos de información
Subproceso	NA
Objetivo	Respaldar configuraciones e información de servidores

No.	Etapa del proceso	Descripción del riesgo	Riesgo inherente		Zona de riesgo preliminar	Controles obligatorios	Controles existentes	Controles pendientes	Riesgo residual		Zona de riesgo final	Respuesta a los riesgos
			P	I					P	I		
1	Programar respaldos automáticos	El archivo respaldo se realizó de manera incorrecta	3	2	M	Realizar un respaldo manual del servidor fallido, determinar el error y corregirlo.	Ninguno	Crear el respaldo con la corrección y realizar una prueba si dicho respaldo es correcto.	3	1	B	Mitigar

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Excel Espinoza		José Espinoza		José Espinoza	
  Firma		 Firma		  Firma	
Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024	Fecha	6/6/2024