

# MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO

Oficina:	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Equipo que realizó análisis:	Jesús Marcos Aragón/Rafael Bravo Paz/ Fredy Mendoza Ortiz
Fecha:	13/12/2023

Nº	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD (P)	SEVERIDAD (S)	(NR) NR=P*S	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO	CONTROLES			PLAN DE ACCIÓN			PROCESO / SUBPROCESO
								Descripción del Control	Responsable	Frecuencia	Actividad	Responsable	Plazo	
1	GESTION DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS Y DATA CENTER	Modificación no autorizada de la información de la base de datos de los aplicativos informaticos del FISSAL para favorecer intereses de terceros.	1	2	2	BAJO	Mantener	1.1. Lineamientos de desarrollo seguro de software en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL aprobada con Resolución Jefatural N° 055-2023-SIS-FISSAL/J	- AGRIPINO FREDY MENDOZA ORTIZ - RAFAEL MILDER BRAVO PAZ - JESUS LUMAN MARCOS ARAGON	DIARIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	S03 - Gestión de Tecnologías de la Información / S03.02 - Gestión de Información y Estadística
								1.2. Directiva administrativa interna sobre el proceso de desarrollo de software en el Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL aprobada con Resolución Jefatural n°058-2022-SIS-FISSAL/J						
								1.3. Formato de pase a producción.						
							1.4. Informe de cambios y pases a producción en la base de datos		SEMESTRAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
							1.5. Certificación ISO27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		MENSUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
2	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Modificación no autorizada de los aplicativos informaticos del FISSAL para favorecer intereses de terceros.	1	2	2	BAJO	Mantener	2.1. Lineamientos de desarrollo seguro de software en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL aprobada con Resolución Jefatural N.° 055-2023-SIS-FISSAL/J	- AGRIPINO FREDY MENDOZA ORTIZ - RAFAEL MILDER BRAVO PAZ - JESUS LUMAN MARCOS ARAGON	DIARIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	S03 - Gestión de Tecnologías de la Información / S03.02 - Gestión de Información y Estadística
								2.2. Directiva administrativa interna sobre el proceso de desarrollo de software en el Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL aprobada con Resolución Jefatural N°058-2022-SIS-FISSAL/J						
								2.3. Formato de pase a producción.						
							2.4. Informe de cambios y pases a producción en la base de datos		SEMESTRAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
							2.5. Certificación ISO27001 1 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		MENSUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
3	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN Y OTROS	Emisión de conformidad de bienes y/o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas y terminos de referencia respectivamente.	1	3	3	MEDIO	Asumir	3.1. Declaración jurada de la política de antisoborno a los colaboradores del FISSAL y proveedores. 3.2. Clausula de antisoborno en los TDR de proveedores y contratistas. 3.3. Directivas de menores a 8 UIT para la recepción de bienes y servicios 3.4. Reglamento de la Ley de contrataciones 3.5. TUO de la Ley de contrataciones. 3.6. Informe de conformidad del especialista de infraestructura de bienes o servicios 3.7. Certificación ISO27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	- AGRIPINO FREDY MENDOZA ORTIZ - RAFAEL MILDER BRAVO PAZ - JESUS LUMAN MARCOS ARAGON	MENSUAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	S03 - Gestión de Tecnologías de la Información / S03.03 - Gestión de Infraestructura Tecnológica

