

Insituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad
Evaluación de Habilidades y aptitudes para la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad

MATRÍZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		EVALUACIÓN					
[Nombre del proceso administrativo sustantivo donde se traten datos personales]	Tipo de soporte (físico, electrónico sistema)	Nombre del soporte	Riesgo (Bajo, Medio, Alto y Reforzado)	Probabilidad: Bajo (1-6), Medio (8-9) Alto (12 al 16)	NIVEL DEL RIESGO					
					Valor de gravedad (1 siendo menos grave y 4 muy grave)	Calificación (Multiplique el valor de la probabilidad por el valor de la gravedad)	Identificación de riesgo por tipo de dato	Identificación de riesgo por volumen de titulares	Identificación de riesgo por accesibilidad (número de veces que las personas acceden a la información en un lapso de tiempo de 24 horas)	Identificación de riesgo por nivel de anonimidad (acceso a la información por tipo de entorno)
Recepción de Documentos	Electrónico	Archivos PDF	Medio	1	1	1	Medio	1	< 20	2
Elaboración del Perfil	Electrónico	Archivos Word	Medio	1	1	1	Medio	1	< 20	2
Captura de Evaluados e Integrados	Electrónico	Archivo de Excel	Medio	1	1	1	Medio	1	<20	2
Captura en PEB	Electrónico	Archivo de Excel	Medio	1	1	1	Medio	1	<20	2
Captura en SICI	SISTEMA	SICI	Medio	4	2	8	Medio	1	<20	2
Captura en Monitor de Metas	Electrónico	Archivo de Excel	Medio	1	1	1	Medio	1	<20	2