**ANÁLISIS DE BRECHA**

**Tarea 1. Análisis de brecha**

Cada unidad administrativa o dirección realizará, por cada tratamiento que lleve a cabo, el análisis de brecha en relación con las medidas de seguridad a los datos personales.

Para lo anterior, se compartirá el cuadro siguiente con cada dirección o área y se identificará:

* Las medidas de seguridad que implementa (existentes y efectivas) y
* Las medidas de seguridad faltantes

**CUADRO A**

|  |
| --- |
| **Análisis de Brecha** |
| **Tratamiento** | **Medidas implementadas** | **Medidas faltantes** |
| Ejemplo: Contrataciones | Gavetas con llaveContraseñas seguras… | Esquema de privilegios de accesoEspacios con llave… |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**Tarea 2**

Tomando como base los factores de riesgo que se presentan en el cuadro A, cada unidad administrativa elaborará el análisis de riesgo.

**CUADRO B**

|  |  |
| --- | --- |
| FACTOR DE RIESGO | RIESGO INHERENTE |
| Tipo de dato | Identificativos 1 | Datos laborales, patrimoniales, procedimientos administrativos2 | Datos de tránsito y movimientos migratorios; de salud, biométricos3 | Datos sensibles4 |
| Volumen de usuarios | Menos de 100 1 | Menos de 1000 2 | Menos de 10000 3 | Mas de 10000  4-5 |
| Accesos (número de veces que los consulta diariamente) | 10 1 | 20 2 | 30 3 | 40 4 |
| Entorno de almacenamiento | Físico 1 | Equipo de cómputo 2 | Nube 3 | Internet 4 |
|  |  |  |  |  |

Bajo/1 Medio/2 Alto/3 Muy alto /4-5

Se seleccionará en cada caso, el nivel de riesgo, de acuerdo con las características de los datos con los que trabaja, así como el volumen, el número de veces que tiene acceso y el entono en el que los almacena

Para realizar el análisis de riesgo se compartirá el cuadro siguiente con las unidades administrativas y cada área identificará en el cuadro A, por cada tratamiento que realiza, el nivel de riesgo en que se encuentran los datos personales a partir de:

* El tipo de dato,
* el volumen,
* el número de accesos y
* el entorno en el que se almacena, seleccionando

Llenará el cuadro de análisis de riesgo con los números identificados en el cuadro A

**CUADRO C**

|  |
| --- |
| **Análisis de riesgo** |
| **Tratamiento**  | **Tipo de dato** | **Volumen** | **Accesos** | **Entorno** | **Promedio de riesgo inherente** |
| Ejemplo: Contrataciones | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |
| Promedio total |  |  |  |  | 1.5 |

**NOTA: El promedio se obtiene sumando todos los niveles y dividiendo entre 4.**

**INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGO Y BRECHA**

Finalmente, se integrarán todos los análisis en el cuadro D, en el que se señale por unidad administrativa o dirección, las medidas de seguridad implementadas, las medidas de seguridad faltantes y el riesgo inherente en que se encuentran los datos personales

**CUADRO D**

|  |
| --- |
| **Informe de Análisis de Brecha y Análisis de Riesgo** |
| **Unidad Administrativa o dirección** | **Medidas de seguridad implementadas** | **Medidas de seguridad faltantes**  | **Promedio de riesgo inherente** |
| Ejemplo: Recursos Humanos | Gavetas con llaveContraseñas seguras… | Esquema de privilegios de accesoEspacios con llave… | 1.5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Este último ejercicio se realizará en equipo, con la participación de los enlaces de cada área o los estudiantes del diplomado en caso de que sean varios.**