



MATRIZ DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS.



CONTROLES DE IDENTIFICACION				
Código	Revisión	Fecha	Páginas	Validó
TI-ODT-004	Rev. 01	24/04/2024		C.P. Héctor Rafael Reina Massú



INDICE

	Página
I. Marco Legal	1
II.-Objetivo General	1
III.- Glosario	1
IV.- Disposiciones Generales	2
V. Matriz De Riesgos	2
-Anexos.- Matriz de Riesgos de tecnologías de Información	3
Anexo 1	3
Anexo 2	4
Anexo 3	5
Anexo 4	6
VI.- Hoja de Identificación de firmas	7
VII.- Aprobación	8



I.- Marco Legal

Esta matriz de riesgos es de observancia general para todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, los cuales se emiten de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49, párrafo XLII DEL Código Municipal para el estado de Tamaulipas, Artículo 35 F, Fracción I, II, III, IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Matamoros, Tamaulipas.

II.- Objetivo General

Proveer servicios informáticos de calidad a partir de la gestión de la infraestructura para contribuir al desarrollo permanente de la institución

III.- Glosario

Para efectos del presente documento se emplearán los siguientes conceptos:

Tecnologías de Información: se refiere al uso de computadoras y redes digitales para almacenar, transmitir y manipular datos;

Licencia: Contrato mediante el cual el titular de los derechos de autor de un software permite a los usuarios utilizar su obra bajo ciertos términos y condiciones;

Software: Programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático;

Hardware: Conjunto de los componentes materiales, tangibles, de una computadora o un sistema informático;



Sistemas operativos Conjunto de diferentes programas los cuales nos ayudan con el funcionamiento de nuestros equipos;

Ciberseguridad: se refiere a cualquier tecnología, medida o práctica diseñada para prevenir ciberataques o mitigar su impacto;

Bases de datos: colección estructurada de información que se almacena en un sistema de manera que sea accesible, gestionable y actualizable de manera eficiente;

Aplicaciones: programa de software diseñado para realizar una tarea específica o un conjunto de tareas relacionadas;

Site: Instalación física diseñada para alojar servidores, equipos de red y sistemas de almacenamiento que procesan, guardan y distribuyen datos.

IV.- Disposiciones Generales.

El presente documento tiene por objeto determinar los planes de acciones de riesgos de seguridad y privacidad de la información, mediante la identificación, análisis, valoración, evaluación y tratamiento de los riesgos de pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, para prevenir su materialización y/o reducir los impactos negativos en las todas las dependencias de la Administración Pública Municipal del Gobierno de Matamoros Tamaulipas.

V.- Matriz De Riesgos

Las estrategias de acción de riesgos para la Administración Pública Municipal, contempla ocho referencias, las cuales se basan en Identificar los riesgos, analizar de acuerdo con los criterios de impacto, evaluar el nivel de riesgo y aplicar el plan de acción.



Matriz de Riesgos

Proceso: Tecnología del gobierno
Objetivo: Proveer servicios informáticos de calidad a partir de la gestión de los recursos para contribuir al desarrollo del municipio de Matamoros.
Alcance: Abil y disponibilidad de los recursos informáticos, calidad de los servicios y los procesos de los departamentos de esta área tecnológica para el cumplimiento de los procesos de desarrollo.
Responsable: Dirección de Tecnología de Gobierno

Categoría	Subcategoría	Identificación del Riesgo					Análisis del Riesgo Inherente					Evaluación del Riesgo (valoración de los controles)					Medidas de Mitigación	Plan de Acción																							
		Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo (origen)	Impacto	Cause (evento)	Consecuencia del Riesgo	Identificación del Riesgo	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Exposición del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valor del Riesgo	Identificación del Riesgo	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Exposición del Riesgo			Impacto del Riesgo																						
Operativa	Sistemas Operativos	Operaciones operativas Aplicaciones informáticas del área de Salud	Disponibilidad de la disponibilidad	Operaciones y Mantenimiento	Mantenimiento con software Mal funcionamiento del software	* Falta de capacitación de personal	La presencia de virus de seguridad es software de seguridad que genera la interrupción de los servicios, lo que conlleva a la pérdida de disponibilidad.	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	1	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	2	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	3	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	4	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos
		Operaciones de Salud (Sistema de Información de Salud)	Disponibilidad de la disponibilidad	Operaciones y Mantenimiento	Mantenimiento con software Mal funcionamiento del software	* Falta de capacitación de personal	La presencia de virus de seguridad es software de seguridad que genera la interrupción de los servicios, lo que conlleva a la pérdida de disponibilidad.	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	1	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	2	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	3	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos						
		Operaciones de Salud (Sistema de Información de Salud)	Disponibilidad de la disponibilidad	Operaciones y Mantenimiento	Mantenimiento con software Mal funcionamiento del software	* Falta de capacitación de personal	La presencia de virus de seguridad es software de seguridad que genera la interrupción de los servicios, lo que conlleva a la pérdida de disponibilidad.	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	1	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	2	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos	3	Operación, producción y gestión organizacionales	300	Alto	80%	El riesgo afecta la operación de la actividad informáticas, de comunicaciones, de gestión, de salud pública y actividades de procedimientos						

(Figura 3)



VI.- Hoja De Identificación De Firmas

ELABORÓ	Ing. Esmeralda Lucia Mora Aguillón	
REVISÓ	Lic. Ricardo Villasana González	
AUTORIZÓ	C.P. Héctor Rafael Reina Massü	



VII.- Aprobación

APROBÓ

Comité de Controles Internos, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, 2021-2024

*La "Matriz de Riesgos de Tecnologías de Información del Gobierno Municipal de Matamoros, Tamaulipas", es **Aprobada** por el Comité de Controles Internos, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, 2021-2024, para la Administración Pública Municipal 2021-2024, mediante la **Décima Novena Sesión Extraordinaria** de fecha 17 de Mayo de 2024.*


LIC. RAQUEL GONZALEZ MARTINEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ


LIC. CESAR GERARDO GONZALEZ SOLIS
SECRETARIO DEL COMITE