ANALISIS DE RIESGOS

en Tecnología y Seguridad de la Información

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

Una Auditoría a diferentes áreas de TI de una empresa ha realizado las siguientes observaciones:

- Existen 5 usuarios correspondientes a funcionarios que ya no trabajan en la Organización.
- El Servidor de Base de Datos no cuenta con todas las Actualizaciones (parches) al día, cuando el Proveedor ha declarado dos de ellas como extremadamente críticas.
- En un ejercicio de EH, se han detectado vulnerabilidades que al explotarlas nos permitió acceso a información de la Empresa.
- El Administrador de la Base de Datos tiene acceso a modificar datos en Producción.

¿RIESGOS O CONSECUENCIAS?

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

En los últimos diez meses se han experimentado fallas graves en los Sistemas de Información de la Empresa. Desde errores en los valores procesados y transacciones erróneas, hasta estar casi 30 horas sin sistemas.

Pese a las excusas y acciones tomadas por el hasta hace poco Gerente de Sistemas, y explicaciones, consultores y elevados gastos del hace tres meses ingresado Gerente de Sistemas, a la fecha se siguen experimentando las mismas fallas, sin síntomas de mejora.

La Gerencia General se encuentra desconcertada ante esta situación….

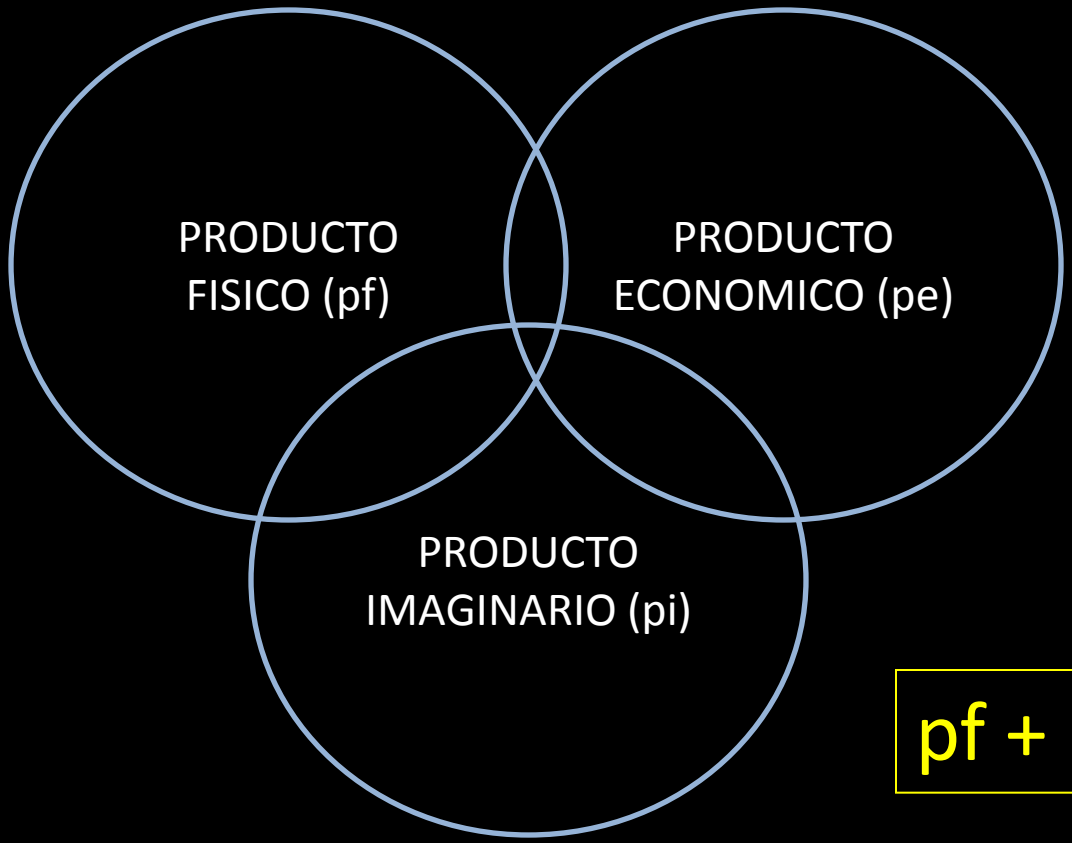
A QUE NOS DEDICAMOS?

me encanta

Ford

AXE

A QUE NOS DEDICAMOS?



SATISFACCION FUNCIONAL

SATISFACCION ECONOMICA

SATISFACCION DEL DESEO

pf + pi = pe

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

ROOT-SECURE
SECURITY MAKERS

A QUE NOS DEDICAMOS?

$$\text{PRECIO} = \frac{\text{COSTO}}{\textbf{VALOR PERCIBIDO}}$$

< = COMMODITY

>= PRODUCTO IMAGINARIO

MARCA – IMAGEN – EXPERIENCIA – FISIOLOGIA – FILOSOFIA - ALCANCE

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

ROOT-SECURE
SECURITY MAKERS

A QUE NOS DEDICAMOS?

MISION

PROVEER

A LA DIRECCION (Cliente)

LOS RESULTADOS DE

UN ANALISIS DE RIESGOS (Físico)

QUE PERMITA

UNA ADECUADA TOMA DE DECISIÓN (Valor)

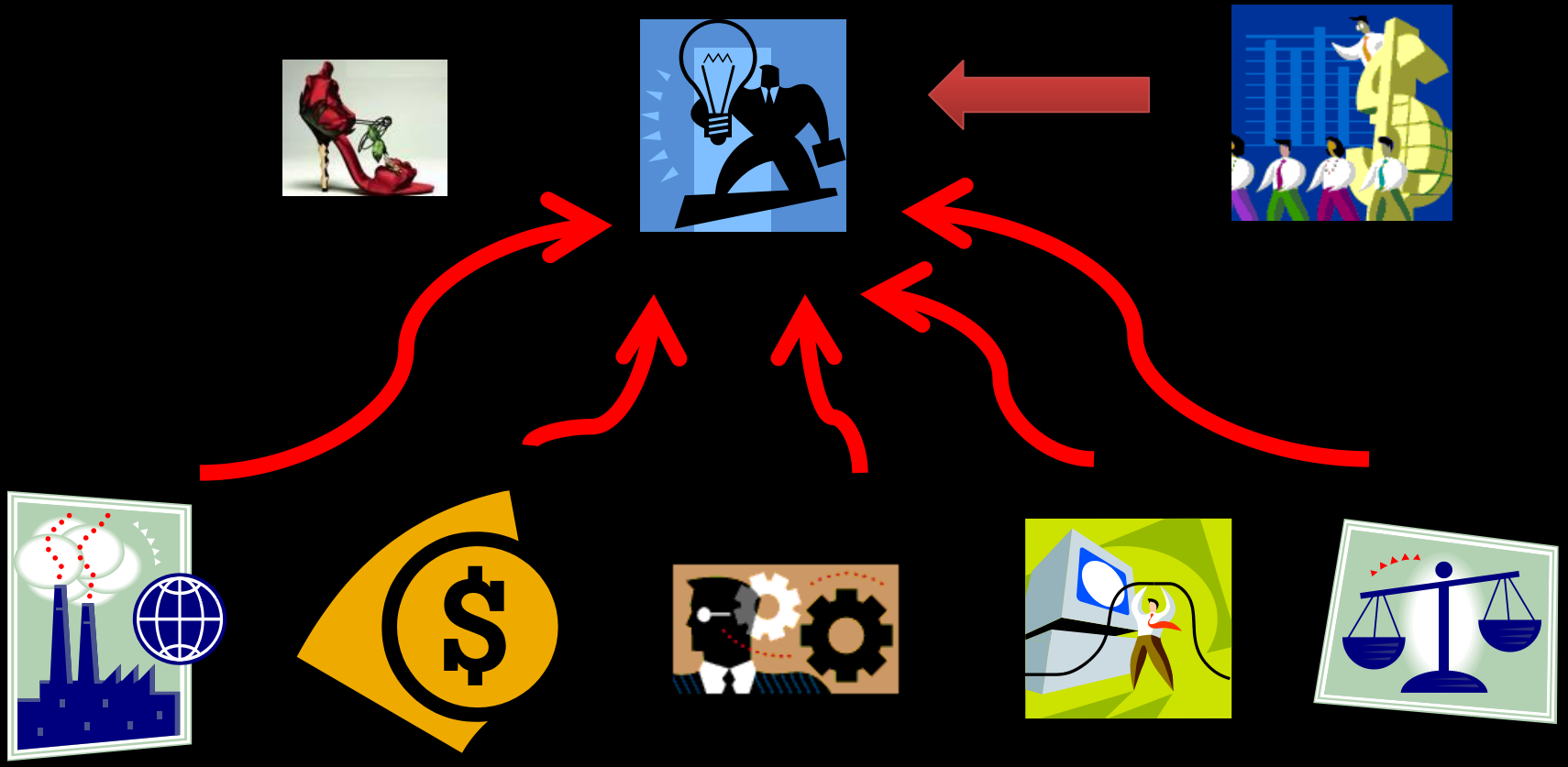
PARA MAXIMIZAR

LOS RESULTADOS DEL NEGOCIO (Imaginario)

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

ROOT-SECURE
SECURITY MAKERS

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?



¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

- Contribuye a los Objetivos de la Organización?

- Es eficiente en la utilización de los Recursos?

- Es confiable en cuanto a la Prestación de Servicios? (Calidad)

- La Información que se maneja en los Sistemas:

    - Es confiable? Puede ser manipulada? (Integridad)
    - Va a estar disponible? (Disponibilidad)
    -Quiénes pueden accederla? (Confidencialidad)

- Cumple con Leyes, Regulaciones y/o Contratos?

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

Se puede realizar una evaluación técnica de la Infraestructura Tecnológica:

Revisión de la Configuración de Servidores
+
Revisión de Arquitectura y Configuración de la Red
+
Ethical Hacking
+
Revisión de Código de Aplicaciones
+
Revisión de Cuentas de Usuarios
…….
==========
Gran número de recomendaciones técnicas=Foto instantánea

¿Cuál es el Riesgo Real que esto representa?

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

Procesos de Negocio

Servicios de TI

Análisis de Servicios

Procesos de TI

Análisis de Procesos

Recursos de TI

Análisis Técnico

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Clavales 30 y Begonias - Cuito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

ROOT-SECURE
SECURITY MAKERS

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

El Objetivo consiste en determinar que

La Tecnología de la Información
se encuentra **Administrada** de forma tal que
garantice razonablemente
su **Contribución a los Objetivos del Negocio**,
optimizando la utilización de los recursos,
en forma **confiable** y **segura.**

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL y DIRECCION GENERAL

REQUERIMIENTOS ESTRATÉGICOS

OFERTA DE SERVICIOS

COMITÉ ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍA

CAPACIDAD ACTUAL INSTALADA

PLAN ESTRATEGICO DE TI

DIRECCION/COMITÉ/PMO DE TECNOLOGIA

PLAN TACTICO DE TI

GESTION DE PROYECTOS TI

PROCESOS DE SOPORTE
Desarrollo del Talento Humano
Seguridad Informática

Desarrollo Soluciones (SW&HW)

Gestión del Cambio

Entrega y Soporte de Soluciones

USUARIOS FINALES

MESA DE AYUDA

GESTION DE INCIDENTES Y PROBLEMAS

GESTION DE LA CALIDAD

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL y DIRECCION GENERAL

REQUERIMIENTOS ESTRATÉGICOS

OFERTA DE SERVICIOS

X

COMITÉ ESTRATE DE TECNOLOGÍA

CAPACIDAD ACTUAL INSTALADA

PLAN TEGICO

X

DIRECCION/COMITÉ/PMO DE TECNOLOGIA

PLAN TACTICO DE TI

PROCESOS DE SOPORTE
Desarrollo del Talento
Seguridad Infra ca

GESTION DE INCIDENTES Y PROBLEMAS

Desarrollo Soluciones (SW&HW)

Gestión Cambio

Entrega y Soporte de Soluciones

USUARIOS FINALES

MESA DE AYUDA

GESTION DE INCIDENTES Y PROBLEMAS

GESTION A CALIDAD

X

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-ar re.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

ROOT-SECURE
SECURITY MAKERS

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

PLANIFICACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

PO1 – Definir el Plan Estratégico de TI
PO2 – Definir la Arquitectura de la Información
PO3 – Determinar la Dirección Tecnológica
PO4 – Definir Procesos, Organización y Relaciones
PO5 – Administrar la Inversión en TI
PO6 – Comunicar Aspiración y Dirección de la Gerencia
PO7 – Administrar RRHH de TI
PO8 – Administrar Calidad
PO9 – Evaluar y Administrar Riesgos de TI
PO10 – Administrar Proyectos

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES

AI1 – Identificar soluciones automatizadas
AI2 – Adquirir y Mantener Software Aplicativo
AI3 – Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnológica
AI4 – Facilitar la Operación y el Uso
AI5 – Adquirir Recursos de TI
AI6 – Administrar Cambios
AI7 – Instalar y Validar Soluciones y Cambios

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

ENTREGAR SOLUCIONES Y DAR SOPORTE

DS1 – Definir y administrar niveles de servicio.
DS2 – Administrar servicios de terceros.
DS3- Administrar desempeño y capacidad.
DS4- Garantizar la continuidad del servicio.
DS5- Garantizar la seguridad de los servicios.
DS6- Identificar y asignar costos.
DS7- Educar y entrenar a los usuarios.
DS8- Administrar la mesa de servicios y los incidentes.
DS9- Administrar la configuración.
DS10- Administrar los problemas.
DS11- Administrar los datos.
DS12- Administrar el ambiente físico.
DS13- Administrar las operaciones.

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

Medir el Riesgo a través del NIVEL DE MADUREZ de los PROCESOS

0 ➔ No Existe Proceso
1 ➔ Se realiza Ad-Hoc según es requerido. No planificado
2 ➔ Se realiza regularmente pero informal.
3 ➔ Documentado. Aún depende de las personas.
4 ➔ Medido. En caso de errores o desvíos se corrige.
5 ➔ Se siguen las Mejores Prácticas y un Proceso de Mejora.

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

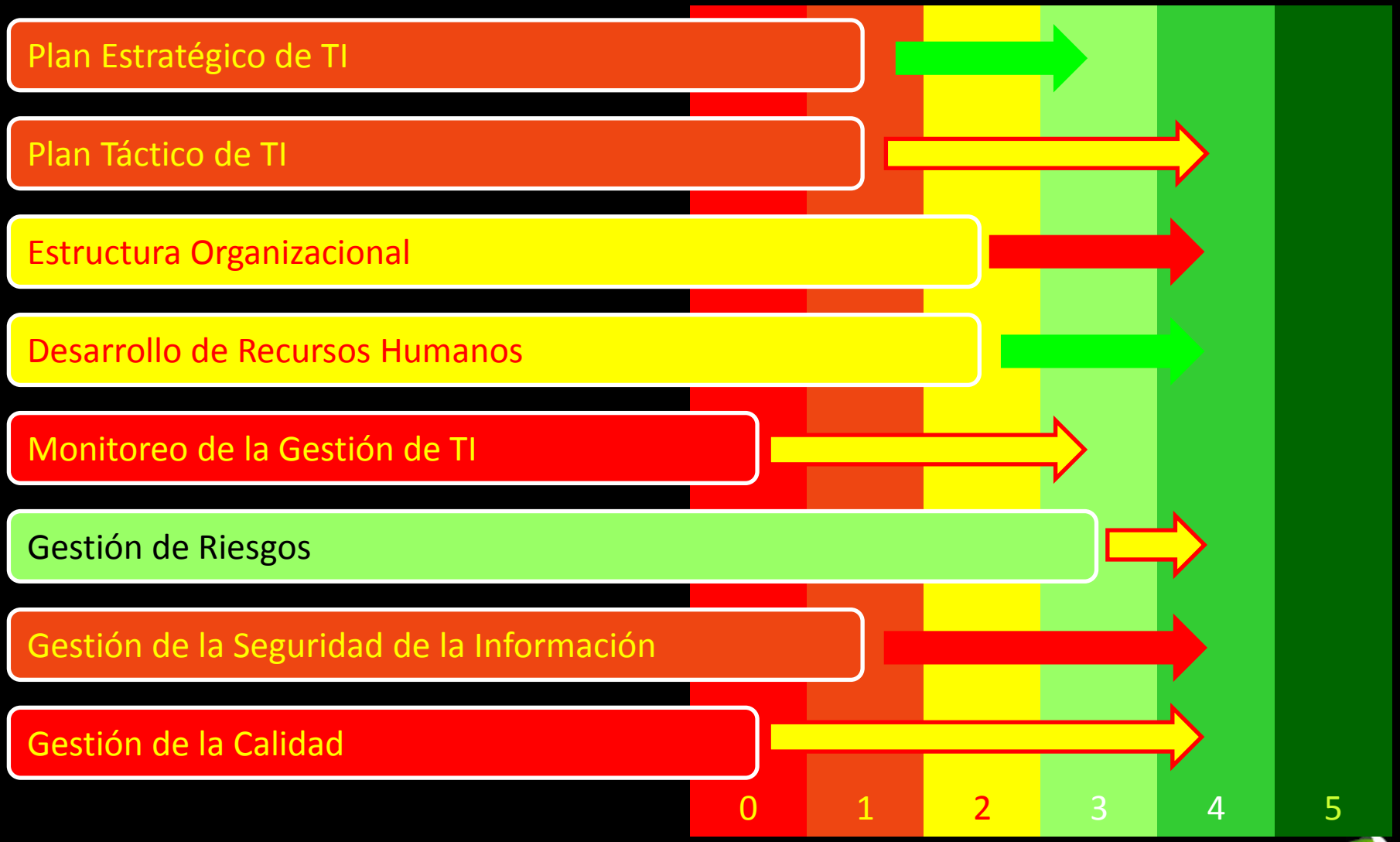
La evaluación de Riesgos de Procesos se realiza a través de Entrevistas en las cuales se desarrolla el Diagrama de cada Proceso.

En base a los Objetivos de Control definidos para cada Proceso, se tratan de identificar los Controles existentes y el arte de su Diseño.

Una vez relevado el Proceso con los Responsables del mismo, se valida con sus Clientes y un Challenger para validar los resultados.

Adicionalmente se puede realizar una Evaluación Técnica para soportar los Resultados.

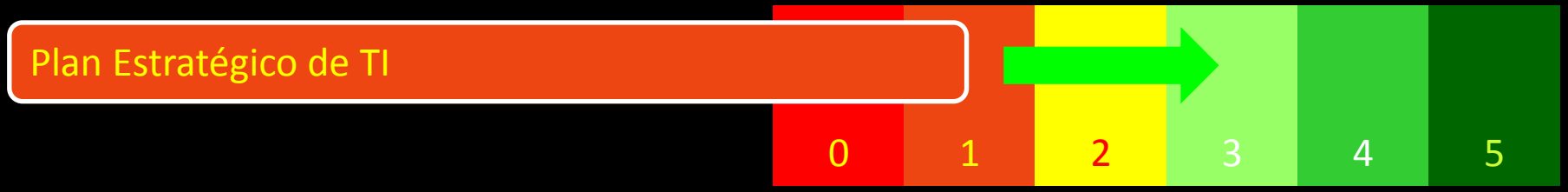
¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?



Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com

ROOT-SECURE
SECURITY MAKERS

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?

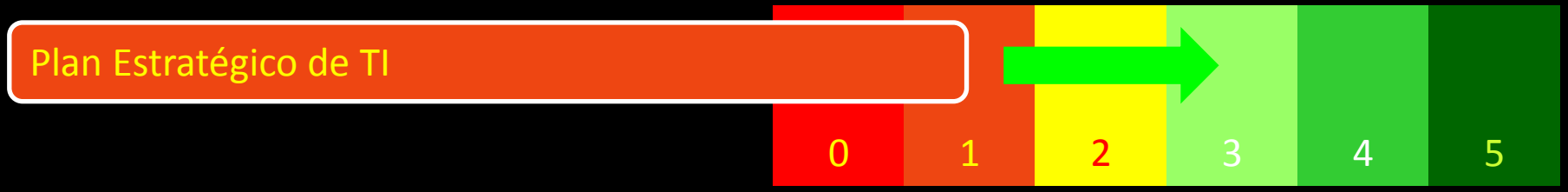


Situación Actual:

Los requerimientos del Negocio a TI se realizan en forma asilada según requerimientos de cada área, no habiendo una coordinación a nivel de Compañía.

No hay una Priorización de Proyectos de acuerdo a los Objetivos Estratégicos del Negocio.

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?



Impacto:

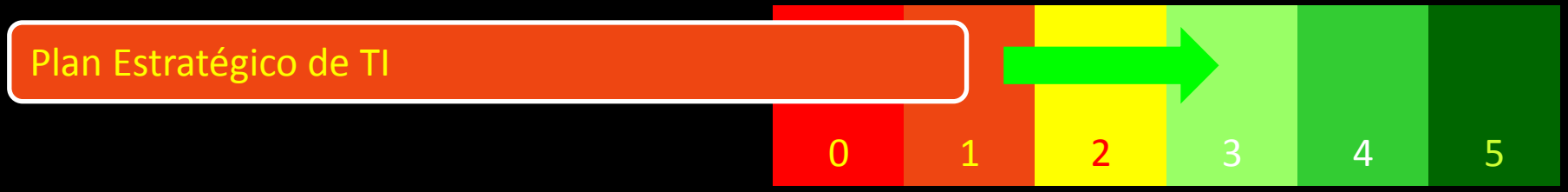
Cambio de Prioridades permanente. Falta de diferencia entre Proyecto y Mejora o Mantenimiento.

40% de los Proyectos cancelados o suspendidos, muchos de ellos en etapas avanzadas (costos innecesarios).

Retraso en la entrega de Soluciones. Malestar de los Usuarios. Desmotivación del personal.

Presión en los Tiempos de Entrega. Evasión de Controles.

¿Cuál es el Riesgo de TI para la Organización?



Recomendaciones:

Establecer un Comité de Dirección que guíe el Plan Estratégico de TI, definiendo Objetivos claros y Priorizando los Proyectos.

Mejorar el entendimiento de la Situación Actual y Posibilidades de TI versus los Requerimientos, a fin de evaluar el Plan de Inversión.

Realizar un Seguimiento trimestral del Plan.

CONCLUSIONES

ANALISIS DE RIESGOS

UNA HERRAMIENTA DE APOYO

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

MUCHAS GRACIAS

Expositor: mrodriguez@root-secure.com
Contacto en Quito: mgallegos@root-secure.com
Contacto en Guayaquil: cavila@root-secure.com

Oficinas en Argentina: Perú 440 Piso 07 Dpto T - CABA - Buenos Aires - Argentina - + 54 11 5278-7036 - contacto-arg@root-secure.com
Oficinas en Ecuador: Claveles 30 y Begonias - Quito - Ecuador - (593 2) 287 0656 - contacto-ecu@root-secure.com