

ANEXO 4 – Matriz de Riesgos

Escala: Probabilidad e Impacto valorados de 1 (bajo) a 3 (alto). Criticidad = Probabilidad × Impacto. Verde: 1–2 (bajo) · Ámbar: 3–4 (medio) · Rojo: 6–9 (alto).

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Criticidad	Mitigación	Contingencia
R1	Fallo del UTM sin redundancia (punto único de fallo)	2	3	6	Contrato de soporte NBD 24h / recomendar opción HA	Router de respaldo temporal en modo bypass
R2	Definición incorrecta de reglas de firewall (exceso o defecto de acceso)	3	3	9	Revisión por pares de las políticas antes de producción; principio de mínimo privilegio	Rollback a configuración base documentada
R3	Impacto de SSL Inspection en aplicaciones críticas (roturas de certificado)	2	3	6	Lista de excepciones validada en UAT antes de producción	Desactivar SSL inspection para el dominio afectado
R4	Corte de servicio durante migración de la VPN Site-to-Site	2	2	4	Ventana de mantenimiento fuera de horario, router de respaldo	Reversión al router de borde anterior
R5	Dimensionamiento insuficiente del equipo (throughput/sesiones)	1	3	3	Dimensionamiento con margen (sección 6) y prueba de carga en UAT	Ampliación de licencia o sustitución de modelo
R6	Retraso en la entrega del hardware por el fabricante/distribuidor	2	2	4	Pedido anticipado en fase 2, proveedor alternativo homologado	Uso temporal del router de borde actual
R7	Errores de configuración de NAT que impidan publicación de servicios	2	2	4	Pruebas específicas de DNAT en entorno de laboratorio	Reglas NAT documentadas y versionadas
R8	Resistencia/incidencias de usuarios por bloqueo de aplicaciones (control de apps)	2	1	2	Comunicación previa a usuarios, periodo de adaptación	Ajuste de perfil de control de aplicaciones
R9	Pérdida de logs / fallo de envío a syslog-NMS	1	2	2	Verificación de conectividad y almacenamiento local de respaldo	Buffer local de logs, reenvío posterior
R10	Acceso no autorizado a la interfaz de gestión del UTM	1	3	3	Restricción por IP de origen, VLAN 99 aislada, MFA en el acceso admin	Bloqueo inmediato de cuenta y auditoría de accesos