

CCN-STIC 891

Anexo I. Análisis de Riesgos (PCE-SALUD orientado a la prestación sanitaria a pacientes)



Febbraio 2024



Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
<https://cpage.mpr.gob.es>

cpage.mpr.gob.es

Edita:



Pº de la Castellana 109, 28046 Madrid
© Centro Criptológico Nacional, 2023



CENTRO CRIPTOLOGICO NACIONAL
cn=CENTRO CRIPTOLOGICO NACIONAL,
2.5.4.97=VATES-S2800155J, ou=CENTRO
CRYPTOLOGICO NACIONAL, o=CENTRO
CRYPTOLOGICO NACIONAL, c=ES
2024.02.08 12:31:20 +01'00'

Fecha de Edición: febrero de 2024

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento se proporciona de acuerdo con los términos en él recogidos, rechazando expresamente cualquier tipo de garantía implícita que se pueda encontrar relacionada. En ningún caso, el Centro Criptológico Nacional puede ser considerado responsable del daño directo, indirecto, fortuito o extraordinario derivado de la utilización de la información y software que se indican incluso cuando se advierta de tal posibilidad.

AVISO LEGAL

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del Centro Criptológico Nacional, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de este documento por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares del mismo mediante alquiler o préstamo públicos.

ÍNDICE

1. OBJETO	4
2. SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS	4
3. METODOLOGÍA EMPLEADA	5
3.1 PANEL DE ACTIVOS	5
3.2 PANEL DE AMENAZAS	7
3.3 PANEL DE SALVAGUARDAS	10
3.4 PANEL DE RIESGOS	10
4. INFORME DE AMENAZAS Y RIESGOS	13
4.1 DOMINIO: SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	13
4.1.1 ACTIVOS DEL DOMINIO:	13
4.1.2 SALVAGUARDAS DEL DOMINIO:	40
4.2 DOMINIO: SERVICIOS DE ATENCION ESPECIALIZADA	47
4.2.1 ACTIVOS DEL DOMINIO:	47
4.2.2 SALVAGUARDAS DEL DOMINIO:	85
4.3 DOMINIO: SERVICIOS DE SOPORTE	91
4.3.1 ACTIVOS DEL DOMINIO:	92
4.3.2 SALVAGUARDAS DEL DOMINIO:	108

1. OBJETO

El presente informe se elabora para documentar los riesgos generales identificados para los sistemas que se Certifican de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en base al Perfil de Cumplimiento Específico de Salud (PCE-SALUD).

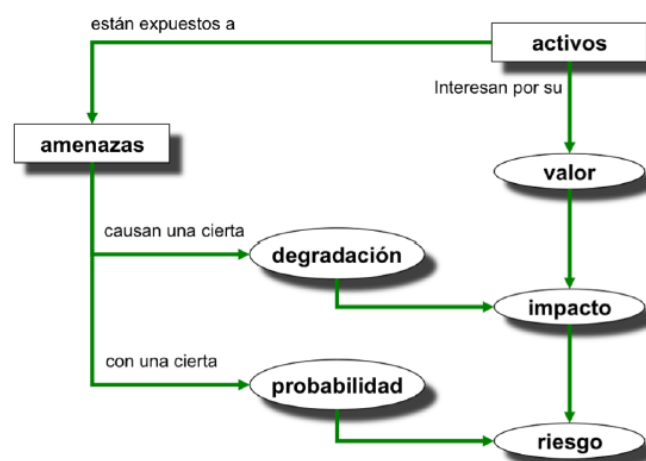
Su objetivo es que pase a formar parte del conjunto documental del sistema de información que soporta los servicios orientados a la prestación sanitaria a pacientes.

Es a partir de este Análisis de Riesgos que se ha elaborado la Declaración de Aplicabilidad (DA) del PCE-SALUD conteniendo las medidas de seguridad mínimas que deben ser aplicadas a los sistemas en el alcance para mitigar los riesgos identificados, lo que determina la correspondiente 'Postura de Seguridad'.

2. SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Como se indica en el 'libro 1 de MAGERIT' *"Las tareas de análisis y tratamiento de los riesgos no son un fin en sí mismas, sino que se encajan en la actividad continua de gestión de la seguridad"*.

Con mayor precisión podemos decir que, partiendo de identificar los activos relevantes del sistema y determinar las posibles amenazas que le son propias, se calcula el valor del riesgo para cada binomio (activo, amenaza) en función de la probabilidad de que se materialice dicha amenaza y de la degradación que implicaría en el activo caso de que finalmente se acabe materializando. Para conformar la DA del PCE-SALUD conteniendo las salvaguardas (medidas de seguridad del Anexo II del ENS) como acciones de tratamiento de los riesgos, se parte de evaluar los valores de riesgo obtenidos en los pasos anteriores comparándolos con un umbral de riesgo aceptable, de modo que únicamente se traten los considerados inaceptables para las organizaciones en el ámbito del PCE-SALUD.



En otras palabras, la Gestión de Riesgos proporciona un modelo del sistema en términos de activos, amenazas y salvaguardas necesarias, considerándose la base para gestionar la seguridad en todas las actividades de la Organización.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para elaborar el análisis de riesgos se parte del módulo específico del 'ENS navegable', al que se accede mediante el 'Identificador de Amenazas' provisto al efecto, el cual está basado en la metodología MAGERIT 3.0.

3.1 Panel de activos

En la opción 'Panel de Activos' se identifican aquellos activos necesarios para la adecuada prestación de los servicios, dividiendo las familias de activos en tres dominios: Atención Primaria, Atención Especializada y activos relacionados con servicios de Soporte.

Identificación de activos para Atención Primaria:

Medicina general y pediatría [S] SERVICIO 	Gestión de información [S] SERVICIO 	Unidades de apoyo [S] SERVICIO 	Electromedicina [S] SERVICIO
Promoción de la salud [S] SERVICIO 	Enfermería [S] SERVICIO 	Transporte urgente [S] SERVICIO 	Trabajo social [S] SERVICIO
Información clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS 	Información administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS 	Equipos de usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador 	Software de gestión [SW] Software ofimático
Servidores físicos [HW] Servidor físico 	Software clínico [SW] Servidor de aplicaciones 	Equipos de comunicaciones [COM] Red local - LAN 	Sistema de almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN
Claves de acceso y certificados [Key] Otras claves 	Equipos médicos [AUX] Otro equipamiento auxiliar 	Equipos de oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar 	Personal de administración [P] Administrador
Personal sanitario [P] Usuario interno 	Oficinas y consultas [L] Edificio 	Salas técnicas [L] Sala técnica - CPD 	

Identificación de activos para Atención Especializada:

Gestión_de_información_administrativa_ [S] SERVICIO ☆	Consultas_externas [S] SERVICIO ☆	Atención_paliativa [S] SERVICIO ☆	Rehabilitaciones_pacientes [S] SERVICIO ☆
Especialidades [S] SERVICIO ☆	Área_Quirúrgica [S] SERVICIO ☆	Cirugía_general_y_especializada [S] SERVICIO ☆	Diagnóstico_y_apoyo_clínico [S] SERVICIO ☆
Análisis_Clínicos [S] SERVICIO ☆	Anatomía_Patológica [S] SERVICIO ☆	Microbiología [S] SERVICIO ☆	Protección_radiológica [S] SERVICIO ☆
Diagnóstico_por_imagen [S] SERVICIO ☆	Hospital_de_Día [S] SERVICIO ☆	Hospital_a_Domicilio [S] SERVICIO ☆	Hospitalización [S] SERVICIO ☆
Trabajo_social [S] SERVICIO ☆	Transporte_urgente [S] SERVICIO ☆	información_clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS ★	Información_administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS ★
Equipos_de_usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador 🖨️	Software_de_gestión [SW] Software ofimático ⌂	Servidores_físicos [HW] Servidor físico 🖨️	Software_clínico [SW] Servidor de aplicaciones ⌂
Equipos_de_comunicaciones [COM] Red local - LAN 🔗	Sistema_de_almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN 💾	Claves_de_acceso_y_certificados [Key] Otras claves 🔑	Equipos_médicos [AUX] Otro equipamiento auxiliar 📦
Equipos_de_oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar 📦	Personal_de_administración [P] Administrador 👥	Personal_sanitario [P] Usuario interno 👥	Oficinas_y_locales_clínicos [L] Edificio 🏢
Salas_técnicas [L] Sala técnica - CPD 🏢			

Identificación de activos para Soporte:

Historia_Clínica [S] SERVICIO ☆	Gestión_petición_pacientes [S] SERVICIO ☆	Información_administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS ★	Información_clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS ★
---------------------------------------	---	--	---



Para cada uno de los activos esenciales se realiza una valoración, como se muestra para el Servicio de Cirugía, que en este caso se ha valorado de nivel medio para la mayor de sus dimensiones:

Editar activo: Cirugía_general_y_especializada

Nombre:	Cirugía_general_y_especializada	Valoración:	MEDIO
	Cirugía general y especializada (quirófanos)	Clase:	S
Descripción:		Tipo:	SERVICIO
Responsable:	Responsable de activo...	Dependencia:	

3.2 Panel de amenazas

Para cada uno de los activos identificados en la opción anterior, se identifican aquellas amenazas que puedan llegar a materializarse, siguiendo la estructura definida en el Apartado 5. Amenazas del Libro II (catálogo de elementos) de MAGERIT 3.0.

Identificación de amenazas en activos para Atención Primaria:

Medicina_general_y_pediatría [S] SERVICIO 10 Amenazas	Gestión_de_información [S] SERVICIO 10 Amenazas	Unidades_de_apoyo [S] SERVICIO 10 Amenazas	Electromedicina [S] SERVICIO 10 Amenazas
Promoción_de_la_salud [S] SERVICIO 10 Amenazas	Enfermería [S] SERVICIO 10 Amenazas	Transporte_urgente [S] SERVICIO 10 Amenazas	Trabajo_social [S] SERVICIO 10 Amenazas

Información clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS 9 Amenazas	Información administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS 9 Amenazas	Equipos de usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador 17 Amenazas	Software de gestión [SW] Software ofimático 14 Amenazas
Servidores físicos [HW] Servidor físico 17 Amenazas	Software clínico [SW] Servidor de aplicaciones 14 Amenazas	Equipos de comunicaciones [COM] Red local - LAN 12 Amenazas	Sistema de almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN 18 Amenazas
Claves de acceso y certificados [Key] Otras claves 8 Amenazas	Equipos médicos [AUX] Otro equipamiento auxiliar 14 Amenazas	Equipos de oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar 14 Amenazas	Personal de administración [P] Administrador 5 Amenazas
Personal sanitario [P] Usuario interno 5 Amenazas	Oficinas y consultas [L] Edificio 9 Amenazas	Salas técnicas [L] Sala técnica - CPD 9 Amenazas	

Identificación de amenazas en activos para Atención Especializada:

Gestión de información administrativa [S] SERVICIO 10 Amenazas	Consultas externas [S] SERVICIO 10 Amenazas	Atención paliativa [S] SERVICIO 10 Amenazas	Rehabilitaciones pacientes [S] SERVICIO 10 Amenazas
Especialidades [S] SERVICIO 10 Amenazas	Área Quirúrgica [S] SERVICIO 10 Amenazas	Cirugía general y especializada [S] SERVICIO 10 Amenazas	Diagnóstico y apoyo clínico [S] SERVICIO 10 Amenazas
Análisis Clínicos [S] SERVICIO 10 Amenazas	Anatomía Patológica [S] SERVICIO 10 Amenazas	Microbiología [S] SERVICIO 10 Amenazas	Protección radiológica [S] SERVICIO 10 Amenazas
Diagnóstico por imagen [S] SERVICIO 10 Amenazas	Hospital de Día [S] SERVICIO 10 Amenazas	Hospital a Domicilio [S] SERVICIO 10 Amenazas	Hospitalización [S] SERVICIO 10 Amenazas
Trabajo social [S] SERVICIO 10 Amenazas	Transporte urgente [S] SERVICIO 10 Amenazas	Información clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS 9 Amenazas	Información administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS 9 Amenazas
Equipos de usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador 17 Amenazas	Software de gestión [SW] Software ofimático 14 Amenazas	Servidores físicos [HW] Servidor físico 17 Amenazas	Software clínico [SW] Servidor de aplicaciones 14 Amenazas
Equipos de comunicaciones [COM] Red local - LAN 12 Amenazas	Sistema de almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN 18 Amenazas	Claves de acceso y certificados [Key] Otras claves 8 Amenazas	Equipos médicos [AUX] Otro equipamiento auxiliar 14 Amenazas

Equipos_de_oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar 14 Amenazas	Personal_de_administración [P] Administrador 5 Amenazas	Personal_sanitario [P] Usuario interno 5 Amenazas	Oficinas_y_locales_clínicos [L] Edificio 9 Amenazas
Salas_técnicas [L] Sala técnica - CPD 9 Amenazas			

Identificación de amenazas en activos para Soporte:

Historia_Clínica [S] SERVICIO 10 Amenazas	Gestión_peticiones_pacientes [S] SERVICIO 10 Amenazas	Información_administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS 9 Amenazas	Información_clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS 9 Amenazas
Equipos_de_usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador 17 Amenazas	Software_de_gestión [SW] Software ofimático 14 Amenazas	Servidores_físicos [HW] Servidor físico 17 Amenazas	Equipos_de_comunicaciones [COM] Red local - LAN 12 Amenazas
Sistema_de_almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN 18 Amenazas	Claves_de_acceso_y_certificados [Key] Otras claves 8 Amenazas	Equipos_de_oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar 14 Amenazas	Personal_de_administración [P] Administrador 5 Amenazas
Oficinas_y_locales [L] Edificio 9 Amenazas	Salas_técnicas [L] Sala técnica - CPD 9 Amenazas		

Para cada activo se determinan automáticamente las amenazas que le son propias, con el valor de probabilidad y degradación, desde el punto de vista del sistema de información, teniendo en cuenta al valor del activo asignado en el apartado anterior, obteniéndose al final el impacto resultante para cada una de las amenazas individuales, en caso de materializarse, así como el impacto global de amenazas en el activo, valores que determinaran el riesgo potencial o inicial. Lo vemos para el activo tipo servicio 'Trabajo Social':

Activo: Trabajo_social

Amenazas que le afectan: 10

Impacto global amenazas

ALTO

Valoración del activo

MEDIO

Impacto repercusión dependencia

Cod.	Nombre de amenaza	Probabilidad	Degradación	Impacto
E.1	Errores de los usuarios	ALTO	BAJO	BAJO
E.2	Errores del administrador	MEDIO	MEDIO	MEDIO
E.18	Destrucción de información	MEDIO	MEDIO	MEDIO
E.19	Fugas de información	ALTO	MEDIO	MEDIO
E.24	Caída del sistema por agotamiento de recursos	BAJO	ALTO	ALTO
A.5	Sustitución de identidad	MEDIO	ALTO	ALTO
A.6	Abuso de privilegios de acceso	MEDIO	ALTO	ALTO
A.11	Acceso no autorizado	MEDIO	ALTO	ALTO
A.15	Modificación deliberada de información	BAJO	ALTO	ALTO
A.24	Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)	MEDIO	ALTO	ALTO

Recargar amenazas

Amenazas

Causa potencial de un incidente que puede causar daños a un sistema de información o a una organización. [UNE 71584-2005]

Valoración de las amenazas

Una vez determinado que una amenaza puede perjudicar a un activo, hay que valorar su influencia en el valor del activo, en dos sentidos:

- Degradación: cuán perjudicado resultaría el (valor del) activo.
- Probabilidad: cuán probable o improbable es que se materialice la amenaza

Amenazas por defecto

Las amenazas representadas en los activos forman parte del catálogo de amenazas de Magest. Se les ha otorgado un valor por defecto de probabilidad de ocurrencia y degradación.

3.3 Panel de salvaguardas

Para cada uno de los dominios o familias de activos, se determinan las salvaguardas necesarias, en base a medidas de seguridad del Anexo II del ENS, para mantener así el riesgo en valores considerados aceptables.

A modo de ejemplo se muestra un fragmento de salvaguardas ‘aplicadas’ y ‘no aplicadas’ para los activos identificados para la Atención Primaria:

[org.1] Política de seguridad Aplica ☑	[org.2] Normativa de seguridad Aplica ☑	[org.3] Procedimientos de seguridad Aplica ☑	[org.4] Proceso de autorización Aplica ☑
[op.pl.1] Análisis de riesgos Aplica ☑	[op.pl.2] Arquitectura de Seguridad Aplica ☑	[op.pl.3] Adquisición de nuevos componentes Aplica ☑	[op.pl.4] Dimensionamiento/gestión de la capacidad No aplicada
[op.acc.5] Componentes certificados Aplica ☑	[op.acc.1] Identificación Aplica ☑	[op.acc.2] Requisitos de acceso Aplica ☑	[op.acc.3] Segregación de funciones y tareas No aplicada
[op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso Aplica ☑	[op.acc.5] Mecanismo de autenticación (usuarios externos) Aplica ☑	[op.acc.6] Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización) Aplica ☑	[op.cont.1] Análisis de impacto Aplica ☑
[op.cont.2] Plan de continuidad Aplica ☑	[op.cont.3] Pruebas periódicas No aplicada	[op.cont.4] Medios alternativos No aplicada	[op.exp.1] Inventario de activos Aplica ☑
[op.exp.10] Protección de claves criptográficas Aplica ☑	[op.exp.2] Configuración de seguridad Aplica ☑	[op.exp.3] Gestión de la configuración de seguridad Aplica ☑	[op.exp.4] Mantenimiento y actualizaciones de seguridad Aplica ☑
[op.exp.5] Gestión de cambios No aplicada	[op.exp.6] Protección frente a código dañino Aplica ☑	[op.exp.7] Gestión de incidentes Aplica ☑	[op.exp.8] Registro de la actividad Aplica ☑

Para cada salvaguarda se determina lo que se muestra en un ejemplo para [op.acc.6]:

Salvaguarda: [op.acc.6] Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)

Aplica:
 Nivel:
 Madurez:
 Mitiga amenazas:

[Editar Salvaguarda](#)

Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)

[Información de la medida](#)

Salvaguarda: Procedimiento o mecanismo tecnológico que reduce el riesgo.
Control: Medida que modifica un riesgo. [UNE-ISO Guía 73:2010]

Refuerzos

- [R1] Contraseñas
- [R2] Contraseña + OTP
- [R3] Certificados
- [R4] Certificados en dispositivo físico
- [R5] Registro
- [R6] Limitación de la ventana de acceso
- [R7] Suspensión por no utilización
- [R8] Doble factor para acceso desde o a través de zonas no controladas
- [R9] Acceso remoto (todos los niveles)

Aplicabilidad

- [BAJO] R1,R8,R9
- [MEDIO] R2,R5,R8,R9
- [ALTO] R2,R5,R6,R7,R8,R9

Dimensiones

Confidencialidad,Integridad,Trazabilidad,Autenticidad

3.4 Panel de Riesgos

Para cada activo se identifican las medidas de seguridad que se aplicarán para obtener el riesgo residual con un valor aceptable, apreciándose que se encuentran todos ellos,

para los tres dominios considerados, valorados como de riesgo BAJO, siendo éste el umbral de riesgo aceptable establecido entre los tres posibles (BAJO, MEDIO o ALTO).

Como se ha visto, esto determina la Declaración de Aplicabilidad del PCE-SALUD, obteniéndose la 'Postura de Seguridad' correspondiente.

Riesgo en los activos para Atención Primaria:

Medicina_general_y_pediatría [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Gestión_de_información [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Unidades_de_apoyo [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Electromedicina [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO
Promoción_de_la_salud [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Enfermería [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Transporte_urgente [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Trabajo_social [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO
Información_clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS ✓ Riesgo: BAJO	Información_administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS ✓ Riesgo: BAJO	Equipos_de_usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador ✓ Riesgo: BAJO	Software_de_gestión [SW] Software ofimático ✓ Riesgo: BAJO
Servidores_físicos [HW] Servidor físico ✓ Riesgo: BAJO	Software_clínico [SW] Servidor de aplicaciones ✓ Riesgo: BAJO	Equipos_de_comunicaciones [COM] Red local - LAN ✓ Riesgo: BAJO	Sistema_de_almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN ✓ Riesgo: BAJO
Claves_de_acceso_y_certificados [Key] Otras claves ✓ Riesgo: BAJO	Equipos_médicos [AUX] Otro equipamiento auxiliar ✓ Riesgo: BAJO	Equipos_de_oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar ✓ Riesgo: BAJO	Personal_de_administración [P] Administrador ✓ Riesgo: BAJO
Personal_sanitario [P] Usuario interno ✓ Riesgo: BAJO	Oficinas_y_consultas [L] Edificio ✓ Riesgo: BAJO	Salas_técnicas [L] Sala técnica - CPD ✓ Riesgo: BAJO	

Riesgo en los activos para Atención Especializada:

Gestión_de_información_administrativa_ [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Consultas_externas [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Atención_paliativa [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Rehabilitaciones_pacientes [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO
Especialidades [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Área_Quirúrgica [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Cirugía_general_y_especializada [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Diagnóstico_y_apoyo_clínico [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO
Análisis_Clínicos [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Anatomía_Patológica [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Microbiología [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Protección_radiológica [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO

Trabajo_social [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Transporte_urgente [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	información_clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS ✓ Riesgo: BAJO	Información_administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS ✓ Riesgo: BAJO
Equipos_de_usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador ✓ Riesgo: BAJO	Software_de_gestión [SW] Software ofimático ✓ Riesgo: BAJO	Servidores_físicos [HW] Servidor físico ✓ Riesgo: BAJO	Software_clínico [SW] Servidor de aplicaciones ✓ Riesgo: BAJO
Equipos_de_comunicaciones [COM] Red local - LAN ✓ Riesgo: BAJO	Sistema_de_almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN ✓ Riesgo: BAJO	Claves_de_acceso_y_certificados [Key] Otras claves ✓ Riesgo: BAJO	Equipos_médicos [AUX] Otro equipamiento auxiliar ✓ Riesgo: BAJO
Equipos_de_oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar ✓ Riesgo: BAJO	Personal_de_administración [P] Administrador ✓ Riesgo: BAJO	Personal_sanitario [P] Usuario interno ✓ Riesgo: BAJO	Oficinas_y_locales_clínicos [L] Edificio ✓ Riesgo: BAJO
Salas_técnicas [L] Sala técnica - CPD ✓ Riesgo: BAJO			

Riesgo en los activos para Soporte

Historia_Clínica [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Gestión_petición_pacientes [S] SERVICIO ✓ Riesgo: BAJO	Información_administrativa [D] INFORMACIÓN/DATOS ✓ Riesgo: BAJO	Información_clínica [D] INFORMACIÓN/DATOS ✓ Riesgo: BAJO
Equipos_de_usuario [HW] Equipos de usuario - Ordenador ✓ Riesgo: BAJO	Software_de_gestión [SW] Software ofimático ✓ Riesgo: BAJO	Servidores_físicos [HW] Servidor físico ✓ Riesgo: BAJO	Equipos_de_comunicaciones [COM] Red local - LAN ✓ Riesgo: BAJO
Sistema_de_almacenamiento [Media] Almacenamiento en red - SAN ✓ Riesgo: BAJO	Claves_de_acceso_y_certificados [Key] Otras claves ✓ Riesgo: BAJO	Equipos_de_oficina [AUX] Otro equipamiento auxiliar ✓ Riesgo: BAJO	Personal_de_administración [P] Administrador ✓ Riesgo: BAJO
Oficinas_y_locales [L] Edificio ✓ Riesgo: BAJO	Salas_técnicas [L] Sala técnica - CPD ✓ Riesgo: BAJO		

Para cada activo y cada una de las amenazas asociadas, se muestra cómo se obtiene el riesgo residual final:

Activo: Enfermería

Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo repercuido: **ALTO** Riesgo final: **BAJO**

Valor repercuido: undefined Impacto amenazas: **ALTO** Valoración del activo: **MEDIO** Riesgo dependencia: □

Id.	Nombre de amenaza	A.Potencial	R.Final	
E.1	Errores de los usuarios	MEDIO	BAJO	0
E.2	Errores del administrador	MEDIO	BAJO	0
E.18	Destrucción de información	MEDIO	BAJO	0
E.19	Fugas de información	ALTO	BAJO	0
E.24	Caída del sistema por agotamiento de recursos	MEDIO	BAJO	0
A.5	Suplantación de identidad	ALTO	BAJO	0
A.6	Abuso de privilegios de acceso	ALTO	BAJO	0
A.11	Acceso no autorizado	ALTO	BAJO	0
A.15	Modificación deliberada de información	MEDIO	BAJO	0
A.24	Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)	ALTO	BAJO	0

Amenazas

Causa potencial de un incidente que puede causar daños a un sistema de información o a una organización. [UNE 71504:2006]

Riesgo

Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la Organización. Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. [UNE-ISO Guía 73:2010]

Possibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en un dominio o en toda la Organización. [Magerit:1997]

4. INFORME DE AMENAZAS Y RIESGOS

A continuación se mostrarán los elementos identificados en el sistema por dominios o familias de activos, a partir del informe obtenido del 'ENS navegable':

4.1 Dominio: Servicios de Atención Primaria

La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social.

Valoración	MEDIO
Riesgo potencial	ALTO
Riesgo mitigado	BAJO

4.1.1 Activos del dominio:

4.1.1.1 [S] SERVICIO - Medicina general y pediatría

Medicina general y pediatría

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.2 **[S] SERVICIO - Gestión de información**

Gestión de información administrativa y clínica de los procesos asistenciales de los pacientes

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.3 [S] SERVICIO - Unidades de apoyo

Unidades de apoyo

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.4 [S] SERVICIO - Electromedicina

Electromedicina

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] **Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] **Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.5 [S] **SERVICIO - Promoción de la salud**

Acciones de promoción de la salud

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] **Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] **Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] **Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] **Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] **Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] **Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] **Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.6 **[S] SERVICIO - Enfermería**

Enfermería

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] **Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] **Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] **Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] **Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.7 [S] **SERVICIO - Transporte urgente**

Transporte urgente

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] **Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] **Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] **Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] **Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] **Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.8 [S] SERVICIO - Trabajo social

Trabajo social

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.9 [D] INFORMACIÓN/DATOS - Información clínica

Información clínica de los procesos asistenciales de los pacientes.

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.4] Errores o manipulación de configuración

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.10 [D] INFORMACIÓN/DATOS - Información administrativa

Información administrativa de los procesos asistenciales de los pacientes

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.4] Errores o manipulación de configuración

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.11 [HW] Equipos de usuario - Ordenador – Equipos de usuario

Equipos de usuario

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [N.1] Daños por fuego

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [N.2] Daños por agua

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [N.*] Desastres naturales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [I.*] Desastres Industriales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.3] Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. **[I.4] Contaminación electromagnética**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[I.6] Corte de suministro eléctrico**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[E.25] Pérdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.12 [SW] Software ofimático – Software de gestión

Software de gestión

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.4] Errores o manipulación de configuración

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.8] Difusión de software dañino

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [E.20] Vulnerabilidades del software

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.13 [HW] Servidor físico – Servidores físicos

Servidores de aplicaciones

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.3] Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. **[I.4] Contaminación electromagnética**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[I.6] Corte de suministro eléctrico**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[E.25] Pérdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.14 [SW] Servidor de aplicaciones – Software clínico

Aplicaciones clínicas

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.8] Difusión de software dañino**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [E.20] Vulnerabilidades del software

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [E.21] Errores de mantenimiento / actualización

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.15 [COM] Red local - LAN – Equipos de comunicaciones

Equipos de comunicaciones

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.4] Errores o manipulación de configuración

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.18] **Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.19] **Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [E.24] **Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.5] **Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.6] **Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.11] **Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.14] **Interceptación de información (escucha, MitM)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [A.15] **Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [A.24] **Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.16 [Media] **Almacenamiento en red - SAN – Sistema de almacenamiento**

Sistema de almacenamiento de ficheros

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [N.1] Daños por fuego

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [N.2] Daños por agua

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [N.*] Desastres naturales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [I.*] Desastres Industriales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.3] Contaminación mecánica

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. [I.4] Contaminación electromagnética

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [I.6] Corte de suministro eléctrico

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [I.11] Emanaciones electromagnéticas

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. **[E.25] Pérdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

18. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.17 [Key] Otras claves – Claves de acceso y certificados

Claves de acceso y certificados

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.18 [AUX] Otro equipamiento auxiliar – Equipos médicos

Equipos médicos

Riesgo potencial: **No aplica**Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [N.1] Daños por fuego

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [N.2] Daños por agua

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [N.*] Desastres naturales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [I.*] Desastres Industriales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.3] Contaminación mecánica

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. **[I.4] Contaminación electromagnética**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[I.6] Corte de suministro eléctrico**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[E.25] Perdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.19 [AUX] Otro equipamiento auxiliar – Equipos de oficina

Impresoras en red, IoT, etc...

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.3] Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. **[I.4] Contaminación electromagnética**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[I.6] Corte de suministro eléctrico**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [E.25] Pérdida o robo de equipos

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.20 [P] Administrador – Personal de administración

Personal de administración

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.7] Deficiencias en la organización

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.28] Indisponibilidad del personal

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [A.29] Extorsión

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [A.30] Ingeniería social

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.21 [P] Usuario interno – Personal sanitario

Personal sanitario

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.7] Deficiencias en la organización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.28] Indisponibilidad del personal**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[A.29] Extorsión**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[A.30] Ingeniería social**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.22 [L] Edificio – Oficinas y consultas

Oficinas y consultas

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.1.23 [L] Sala técnica - CPD – Salas técnicas

CPD, Sala de comunicaciones, etc...

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.1.2 Salvaguardas del dominio:

1. **[org.1] Política de seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7

2. **[org.2] Normativa de seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7, E.19, A.6, A.15

3. **[org.3] Procedimientos de seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.2, E.4, E.21

4. **[org.4] Proceso de autorización**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.4, E.19, A.11, A.5, A.15

5. **[op.pl.1] Análisis de riesgos**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7

6. **[op.pl.2] Arquitectura de Seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.8, E.19, E.24, A.24, A.14, A.26

7. **[op.pl.3] Adquisición de nuevos componentes**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5

8. **[op.pl.5] Componentes certificados**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5, I.11

9. **[op.acc.1] Identificación**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

10. **[op.acc.2] Requisitos de acceso**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

11. **[op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

12. **[op.acc.5] Mecanismo de autenticación (usuarios externos)**

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

13. **[op.acc.6] Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

14. [op.cont.1] Análisis de impacto

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.24, A.26, I.9, I.8, I.6, N.1

15. [op.cont.2] Plan de continuidad

Valoración (madurez): L3 Nivel: ALTO

Amenazas mitigadas: A.24, E.28, A.26, I.9, I.8, I.6, N.1, N.2

16. [op.exp.1] Inventario de activos

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.21, E.25

17. [op.exp.10] Protección de claves criptográficas

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5

18. [op.exp.2] Configuración de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, A.11, A.15, A.14

19. [op.exp.3] Gestión de la configuración de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, A.11, A.15, A.14

20. [op.exp.4] Mantenimiento y actualizaciones de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.21, E.20

21. [op.exp.6] Protección frente a código dañino

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.8

22. [op.exp.7] Gestión de incidentes

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.24, A.26, A.11

23. [op.exp.8] Registro de la actividad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.6, E.4, A.15

24. [op.exp.9] Registro de la gestión de incidentes

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.24, A.11

25. [op.mon.1] Detección de intrusión

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

26. [op.mon.2] Sistema de métricas

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.7

27. [op.mon.3] Vigilancia

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

28. [op.nub.1] Protección de servicios en la nube

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19

29. [mp.com.1] Perímetro seguro

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

30. [mp.com.2] Protección de la confidencialidad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.14

31. [mp.com.3] Protección de la integridad y de la autenticidad

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.15

32. [mp.eq.1] Puesto de trabajo despejado

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

33. [mp.eq.2] Bloqueo de puesto de trabajo

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5

34. [mp.eq.3] Protección de dispositivos portátiles

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.25

35. [mp.eq.4] Otros dispositivos conectados a la red

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

36. [mp.if.4] Energía eléctrica

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: I.6

37. [mp.if.5] Protección frente a incendios

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: N.1, I.*, N.*

38. [mp.if.6] Protección frente a inundaciones

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: N.2, I.*, N.*

39. [mp.info.1] Datos personales

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19

40. [mp.info.3] Firma electrónica

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.5

41. [mp.info.5] Limpieza de documentos

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

42. [mp.info.6] Copias de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.15, A.26, E.18

43. [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.1, A.29, A.30

44. [mp.per.3] Concienciación

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.1, A.29, A.30

45. [mp.per.4] Formación

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.2, E.4, E.1, A.29, A.30

46. [mp.s.1] Protección del correo electrónico

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.30, E.19, E.8

47. [mp.s.2] Protección de servicios y aplicaciones web

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.20, E.21

48. [mp.s.3] Protección de la navegación web

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.30, E.19, E.8

49. [mp.s.4] Protección frente a denegación de servicio

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.24, A.24

50. [mp.si.3] Custodia

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19, E.18, E.25

51. [mp.si.4] Transporte

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19, E.18, E.25

52. [mp.si.5] Borrado y destrucción

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19, E.25

53. [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1].

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5

54. [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5, E.21

4.2 Dominio: Servicios de Atención Especializada

La atención especializada comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquél pueda reintegrarse en dicho nivel.

Valoración	MEDIO
Riesgo potencial	ALTO
Riesgo mitigado	BAJO

4.2.1 Activos del dominio:

4.2.1.1 [S] SERVICIO – Gestión de información administrativa y clínica

Gestión de información administrativa y clínica de los procesos asistenciales de los pacientes

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.2 [S] SERVICIO – Consultas externas

Consultas externas

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.3 [S] SERVICIO – Atención paliativa

Atención paliativa a enfermos terminales

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.4 **[S] SERVICIO – Rehabilitaciones pacientes**

Rehabilitaciones pacientes

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.5 [S] SERVICIO - Especialidades

Especialidades: cardiología, oncología, neurología, traumatología, ginecología, alergología, oftalmología, mental.

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.6 [S] SERVICIO – Área Quirúrgica

Área Quirúrgica

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] **Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] **Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.7 [S] **SERVICIO – Cirugía general y especializada**

Cirugía general y especializada (quirófanos)

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] **Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] **Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] **Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] **Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] **Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] **Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] **Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.8 [S] SERVICIO – Diagnóstico y apoyo clínico

Área de diagnóstico y apoyo clínico

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.9 [S] SERVICIO – Análisis Clínicos

Análisis Clínicos

Valoración: **MEDIO**Riesgo potencial: **ALTO**Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.10 [S] SERVICIO – Anatomía Patológica

Anatomía Patológica

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.11 [S] SERVICIO - Microbiología

Microbiología

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.12 [S] SERVICIO – Protección radiológica

Protección radiológica

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.13 [S] SERVICIO – Diagnóstico por imagen

Diagnóstico por imagen

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.14 [S] SERVICIO – Hospital de Día

Hospital de Día

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.15 [S] SERVICIO – Hospital a Domicilio

Hospital a Domicilio

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.16 [S] SERVICIO - Hospitalización

Hospitalización

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.17 [S] SERVICIO – Trabajo social

Trabajo social

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.18 [S] SERVICIO – Transporte urgente

Transporte urgente

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] **Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [A.24] **Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.19 [D] **INFORMACIÓN/DATOS – información clínica**

información clínica de los procesos asistenciales de los pacientes

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [E.1] **Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] **Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.4] **Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.18] **Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.19] **Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [A.5] **Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.6] **Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.20 [D] INFORMACIÓN/DATOS – Información administrativa

Información administrativa de los procesos asistenciales de los pacientes

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.21 [HW] Equipos de usuario - Ordenador – Equipos de usuario

Equipos de usuario

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [N.1] Daños por fuego

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [N.2] Daños por agua

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [N.*] Desastres naturales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [I.*] Desastres Industriales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.3] Contaminación mecánica

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado:
DESPRECIABLE

6. [I.4] Contaminación electromagnética

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado:
DESPRECIABLE

7. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [I.6] Corte de suministro eléctrico

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [I.11] Emanaciones electromagnéticas

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [E.21] Errores de mantenimiento / actualización

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [E.25] Pérdida o robo de equipos

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.22 [SW] Software ofimático – Software de gestión

Software de gestión

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.8] Difusión de software dañino**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[E.20] Vulnerabilidades del software**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [A.15] **Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.24] **Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.23 [HW] **Servidor físico – Servidores físicos**

Servidores físicos

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [N.1] **Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [N.2] **Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [N.*] **Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [I.*] **Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.3] **Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. [I.4] **Contaminación electromagnética**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. [I.5] **Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[I.6] Corte de suministro eléctrico**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[E.25] Pérdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.24 [SW] Servidor de aplicaciones – Software clínico

Software clínico

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.8] Difusión de software dañino**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[E.20] Vulnerabilidades del software**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.25 [COM] Red local - LAN – Equipos de comunicaciones

Equipos de comunicaciones

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [I.8] Fallo de servicios de comunicaciones

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [E.4] Errores o manipulación de configuración

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.5] Suplantación de identidad

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.14] Interceptación de información (escucha, MitM)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.26 [Media] Almacenamiento en red - SAN – Sistema de almacenamiento

Sistema de almacenamiento

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.3] Contaminación mecánica

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. [I.4] Contaminación electromagnética

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [I.6] Corte de suministro eléctrico

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [I.11] Emanaciones electromagnéticas

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [E.1] Errores de los usuarios

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [E.18] Destrucción de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [E.21] Errores de mantenimiento / actualización

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. [E.25] Pérdida o robo de equipos

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

18. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.27 [Key] **Otras claves – Claves de acceso y certificados**

Claves de acceso y certificados

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.28 [AUX] Otro equipamiento auxiliar – Equipos médicos

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [N.1] Daños por fuego

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [N.2] Daños por agua

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [N.*] Desastres naturales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [I.*] Desastres Industriales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.3] Contaminación mecánica

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. [I.4] Contaminación electromagnética

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [I.6] Corte de suministro eléctrico

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[E.25] Pérdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.29 [AUX] Otro equipamiento auxiliar – Equipos de oficina

Equipos de oficina

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.3] Contaminación mecánica

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. [I.4] Contaminación electromagnética

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [I.6] Corte de suministro eléctrico

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [I.11] Emanaciones electromagnéticas

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [E.21] Errores de mantenimiento / actualización

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [E.25] Pérdida o robo de equipos

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.30 [P] Administrador – Personal de administración

Personal de administración

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.7] Deficiencias en la organización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.28] Indisponibilidad del personal**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[A.29] Extorsión**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[A.30] Ingeniería social**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.31 [P] Usuario interno – Personal sanitario

Personal sanitario

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.7] Deficiencias en la organización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.28] Indisponibilidad del personal**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[A.29] Extorsión**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[A.30] Ingeniería social**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.32 [L] Edificio – Oficinas y locales clínicos

Oficinas, consultas, quirófanos...

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.1.33 [L] Sala técnica - CPD – Salas técnicas

Salas técnicas

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. [N.1] Daños por fuego

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. [N.2] Daños por agua

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. [N.*] Desastres naturales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. [I.*] Desastres Industriales

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. [I.11] Emanaciones electromagnéticas

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. [E.19] Fugas de información

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [A.15] Modificación deliberada de información

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.2.2 Salvaguardas del dominio:

1. **[org.1] Política de seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7

2. **[org.2] Normativa de seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7, E.19, A.6, A.15

3. **[org.3] Procedimientos de seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.2, E.4, E.21

4. **[org.4] Proceso de autorización**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.4, E.19, A.11, A.5, A.15

5. **[op.pl.1] Análisis de riesgos**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7

6. **[op.pl.2] Arquitectura de Seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.8, E.19, E.24, A.24, A.14, A.26

7. **[op.pl.3] Adquisición de nuevos componentes**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5

8. **[op.pl.5] Componentes certificados**

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5, I.11

9. [op.acc.1] Identificación

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

10. [op.acc.2] Requisitos de acceso

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

11. [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

12. [op.acc.5] Mecanismo de autenticación (usuarios externos)

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

13. [op.acc.6] Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

14. [op.cont.1] Análisis de impacto

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.24, A.26, I.9, I.8, I.6, N.1

15. [op.cont.2] Plan de continuidad

Valoración (madurez): L3 Nivel: ALTO

Amenazas mitigadas: A.24, E.28, A.26, I.9, I.8, I.6, N.1, N.2

16. [op.exp.1] Inventario de activos

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.21, E.25

17. [op.exp.10] Protección de claves criptográficas

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5

18. [op.exp.2] Configuración de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, A.11, A.15, A.14

19. [op.exp.3] Gestión de la configuración de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, A.11, A.15, A.14

20. [op.exp.4] Mantenimiento y actualizaciones de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.21, E.20

21. [op.exp.6] Protección frente a código dañino

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.8

22. [op.exp.7] Gestión de incidentes

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.24, A.26, A.11

23. [op.exp.8] Registro de la actividad

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.6, E.4, A.15

24. [op.exp.9] Registro de la gestión de incidentes

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.24, A.11

25. [op.mon.1] Detección de intrusión

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

26. [op.mon.2] Sistema de métricas

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.7

27. [op.mon.3] Vigilancia

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

28. [op.nub.1] Protección de servicios en la nube

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19

29. [mp.com.1] Perímetro seguro

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

30. [mp.com.2] Protección de la confidencialidad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.14

31. [mp.com.3] Protección de la integridad y de la autenticidad

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.15

32. [mp.eq.1] Puesto de trabajo despejado

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

33. [mp.eq.2] Bloqueo de puesto de trabajo

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5

34. [mp.eq.3] Protección de dispositivos portátiles

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.25

35. [mp.eq.4] Otros dispositivos conectados a la red

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

36. [mp.if.4] Energía eléctrica

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: I.6

37. [mp.if.5] Protección frente a incendios

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: N.1, I.*, N.*

38. [mp.if.6] Protección frente a inundaciones

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: N.2, I.*, N.*

39. [mp.info.1] Datos personales

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19

40. [mp.info.3] Firma electrónica

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.5

41. [mp.info.5] Limpieza de documentos

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

42. [mp.info.6] Copias de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.15, A.26, E.18

43. [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.1, A.29, A.30

44. [mp.per.3] Concienciación

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.1, A.29, A.30

45. [mp.per.4] Formación

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.2, E.4, E.1, A.29, A.30

46. [mp.s.1] Protección del correo electrónico

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.30, E.19, E.8

47. [mp.s.2] Protección de servicios y aplicaciones web

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.20, E.21

48. [mp.s.3] Protección de la navegación web

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.30, E.19, E.8

49. [mp.s.4] Protección frente a denegación de servicio

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.24, A.24

50. [mp.si.3] Custodia

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19, E.18, E.25

51. [mp.si.4] Transporte

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19, E.18, E.25

52. [mp.si.5] Borrado y destrucción

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19, E.25

53. [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1].

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5

54. [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5, E.21

4.3 Dominio: Servicios de Soporte

Aquellos servicios de soporte directamente relacionados con la prestación sanitaria a los pacientes.

Valoración	MEDIO
Riesgo potencial	ALTO
Riesgo mitigado	BAJO

4.3.1 Activos del dominio:

4.3.1.1 [S] SERVICIO – Historia Clínica

Historia Clínica. Gestión del archivo documental conteniendo datos de patologías de los pacientes, sus tratamientos, etc.

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.2 **[S] SERVICIO – Gestión peticiones pacientes**

Gestión de las peticiones de los pacientes, citas, etc.

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.3 [D] INFORMACIÓN/DATOS – Información administrativa

Peticiones de los pacientes, citas, etc.

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.4 **[D] INFORMACIÓN/DATOS – Información clínica**

Historia Clínica. Archivo documental conteniendo datos de patologías de los pacientes, sus tratamientos, etc.

Valoración: **MEDIO**

Riesgo potencial: **ALTO**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.5 [HW] Equipos de usuario - Ordenador – Equipos de usuario

Equipos de usuario

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.3] Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. [I.4] Contaminación electromagnética

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [I.6] Corte de suministro eléctrico

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [I.11] Emanaciones electromagnéticas

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [E.21] Errores de mantenimiento / actualización

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [E.25] Pérdida o robo de equipos

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.6 [SW] Software ofimático – Software de gestión

Software de gestión

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.8] Difusión de software dañino**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[E.20] Vulnerabilidades del software**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.7 **[HW] Servidor físico – Servidores físicos**

Servidores físicos

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.3] Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. [I.4] Contaminación electromagnética

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. [I.5] Avería física o lógica

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. [I.6] Corte de suministro eléctrico

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. [I.11] Emanaciones electromagnéticas

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. [E.2] Errores del administrador

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. [E.21] Errores de mantenimiento / actualización

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. [E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. [E.25] Pérdida o robo de equipos

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. [A.6] Abuso de privilegios de acceso

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. [A.11] Acceso no autorizado

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. [A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. [A.26] Ataque destructivo

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.8 [COM] Red local - LAN – Equipos de comunicaciones

Equipos de comunicaciones

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[I.8] Fallo de servicios de comunicaciones**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.4] Errores o manipulación de configuración**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.24] Caída del sistema por agotamiento de recursos**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[A.14] Interceptación de información (escucha, MitM)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[A.24] Ataque de denegación de servicio (DoS/DDoS)**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.9 **[Media] Almacenamiento en red - SAN – Sistema de almacenamiento**

Sistema de almacenamiento

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.3] Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. **[I.4] Contaminación electromagnética**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[I.6] Corte de suministro eléctrico**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

15. **[E.25] Pérdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

16. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

17. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

18. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.10 [Key] Otras claves – Claves de acceso y certificados

Claves de acceso y certificados

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.1] Errores de los usuarios**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.2] Errores del administrador**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.18] Destrucción de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[A.5] Suplantación de identidad**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[A.6] Abuso de privilegios de acceso**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.11 [AUX] Otro equipamiento auxiliar – Equipos de oficina

Equipos de oficina

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.3] Contaminación mecánica**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

6. **[I.4] Contaminación electromagnética**

Impacto: **BAJO** Riesgo potencial: **DESPRECIABLE** Riesgo mitigado: **DESPRECIABLE**

7. **[I.5] Avería física o lógica**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[I.6] Corte de suministro eléctrico**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[I.9] Interrupción de otros servicios y suministros esenciales**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

10. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

11. **[E.21] Errores de mantenimiento / actualización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

12. **[E.25] Pérdida o robo de equipos**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

13. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

14. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.12 [P] Administrador – Personal de administración

Personal de administración

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[E.7] Deficiencias en la organización**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[E.28] Indisponibilidad del personal**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[A.29] Extorsión**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[A.30] Ingeniería social**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.13 [L] Edificio – Oficinas y locales

Oficinas y locales

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.1.14 [L] Sala técnica - CPD – Salas técnicas

Salas técnicas, CPD...

Riesgo potencial: **No aplica**

Riesgo mitigado: **BAJO**

Amenazas que afectan al activo:

1. **[N.1] Daños por fuego**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

2. **[N.2] Daños por agua**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

3. **[N.*] Desastres naturales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4. **[I.*] Desastres Industriales**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

5. **[I.11] Emanaciones electromagnéticas**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **BAJO** Riesgo mitigado: **BAJO**

6. **[E.19] Fugas de información**

Impacto: **MEDIO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

7. **[A.11] Acceso no autorizado**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

8. **[A.15] Modificación deliberada de información**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **MEDIO** Riesgo mitigado: **BAJO**

9. **[A.26] Ataque destructivo**

Impacto: **ALTO** Riesgo potencial: **ALTO** Riesgo mitigado: **BAJO**

4.3.2 Salvaguardas del dominio:

1. **[org.1] Política de seguridad**

Valoración (madurez): L3 Nivel: **MEDIO**

Amenazas mitigadas: E.7

2. [org.2] Normativa de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7, E.19, A.6, A.15

3. [org.3] Procedimientos de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.2, E.4, E.21

4. [org.4] Proceso de autorización

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.4, E.19, A.11, A.5, A.15

5. [op.pl.1] Análisis de riesgos

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.7

6. [op.pl.2] Arquitectura de Seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.8, E.19, E.24, A.24, A.14, A.26

7. [op.pl.3] Adquisición de nuevos componentes

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5

8. [op.pl.5] Componentes certificados

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5, I.11

9. [op.acc.1] Identificación

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

10. [op.acc.2] Requisitos de acceso

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

11. [op.acc.4] Proceso de gestión de derechos de acceso

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

12. [op.acc.5] Mecanismo de autenticación (usuarios externos)

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

13. [op.acc.6] Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5, A.6, A.11

14. [op.cont.1] Análisis de impacto

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.24, A.26, I.9, I.8, I.6, N.1

15. [op.cont.2] Plan de continuidad

Valoración (madurez): L3 Nivel: ALTO

Amenazas mitigadas: A.24, E.28, A.26, I.9, I.8, I.6, N.1, N.2

16. [op.exp.1] Inventario de activos

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.21, E.25

17. [op.exp.10] Protección de claves criptográficas

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5

18. [op.exp.2] Configuración de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, A.11, A.15, A.14

19. [op.exp.3] Gestión de la configuración de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, A.11, A.15, A.14

20. [op.exp.4] Mantenimiento y actualizaciones de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.21, E.20

21. [op.exp.6] Protección frente a código dañino

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.8

22. [op.exp.7] Gestión de incidentes

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.24, A.26, A.11

23. [op.exp.8] Registro de la actividad

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.6, E.4, A.15

24. [op.exp.9] Registro de la gestión de incidentes

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.24, A.11

25. [op.mon.1] Detección de intrusión

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

26. [op.mon.2] Sistema de métricas

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.7

27. [op.mon.3] Vigilancia

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

28. [op.nub.1] Protección de servicios en la nube

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19

29. [mp.com.1] Perímetro seguro

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.11, A.6, A.24, A.26

30. [mp.com.2] Protección de la confidencialidad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.14

31. [mp.com.3] Protección de la integridad y de la autenticidad

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.15

32. [mp.eq.1] Puesto de trabajo despejado

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

33. [mp.eq.2] Bloqueo de puesto de trabajo

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.5

34. [mp.eq.3] Protección de dispositivos portátiles

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.25

35. [mp.eq.4] Otros dispositivos conectados a la red

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19

36. [mp.if.4] Energía eléctrica

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: I.6

37. [mp.if.5] Protección frente a incendios

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: N.1, I.*, N.*

38. [mp.if.6] Protección frente a inundaciones

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: N.2, I.*, N.*

39. [mp.info.1] Datos personales

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19

40. [mp.info.3] Firma electrónica

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.5

41. [mp.info.5] Limpieza de documentos

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19

42. [mp.info.6] Copias de seguridad

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.15, A.26, E.18

43. [mp.per.2] Deberes y obligaciones

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.1, A.29, A.30

44. [mp.per.3] Concienciación

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.1, A.29, A.30

45. [mp.per.4] Formación

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.2, E.4, E.1, A.29, A.30

46. [mp.s.1] Protección del correo electrónico

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: A.30, E.19, E.8

47. [mp.s.2] Protección de servicios y aplicaciones web

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.20, E.21

48. [mp.s.3] Protección de la navegación web

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: A.30, E.19, E.8

49. [mp.s.4] Protección frente a denegación de servicio

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.24, A.24

50. [mp.si.3] Custodia

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19, E.18, E.25

51. [mp.si.4] Transporte

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.19, E.18, E.25

52. [mp.si.5] Borrado y destrucción

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.19, E.25

53. [mp.sw.1] Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1].

Valoración (madurez): L3 Nivel: MEDIO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5

54. [mp.sw.2] Aceptación y puesta en servicio

Valoración (madurez): L2 Nivel: BAJO

Amenazas mitigadas: E.20, I.5, E.21

Este análisis de riesgos general ha sido validado por el Centro Criptológico Nacional conforme es adecuado para el Perfil de Cumplimiento Específico de Salud (PCE-SALUD), debiendo ser ratificado por la Organización que desea obtener la Certificación de Conformidad con el ENS para su sistema de información orientado a la prestación sanitaria a pacientes en lo relativo a la ejecución de los servicios de Atención Primaria y Atención Especializada.

Firmado por:

*En representación del
Comité de Seguridad
de la Información*

