


FORMATO ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Centro de Trabajo: CENTRO OPERATIVO DEL AGUA "COA"

Fecha: 16/08/2018

SERVICIOS	RESPUESTA		APROPIADO		SUFICIENTE		OPORTUNO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
¿Se cuenta suministro de energía permanente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta suministro de agua permanente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	No todas las áreas cuentan con punto ecologico.
¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
Promedio Servicios									0,875	
SISTEMAS ALTERNOS	RESPUESTA		APROPIADO		SUFICIENTE		OPORTUNO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carrotanque, entre otros)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
Promedio Sistemas Alternos									1,00	
RECUPERACION	RESPUESTA		APROPIADO		VIGENTE				CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	
Se cuenta con un plan de continuidad del negocio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza identificada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	
¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	
Promedio Gestión Organizacional									1	
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS									2,88	

CALIFICACION

EVENTO	FORMA DE CALIFICAR	VALORACION PROMEDIO
SUMINISTROS EDIFICACIONES EQUIPO	Calificar SI = 1, PARCIAL= 0.5 y NO = 0 con 2 decimales como Maximo. Promedio: Suma de las calificaciones / Número total de preguntas por aspecto	MALO 0.00 - 0.33 REGULAR 0.34 - 0.67 BUENO 0.68 - 1.00
SUMA TOTAL DE PROMEDIOS	Calificación = Promedio Suministros + Promedio Edificaciones + Promedio Equipo	ALTA 0.0 - 1.00 ≈ ROJO MEDIA 1.01 - 2.00 ≈ AMARILLO BAJA 2.01 - 3.00 ≈ VERDE