

 Instituto Certificador de la Comunicación Organizacional Normalizada	Matriz de Riesgos						CÓDIGO	RG3-2		
							REVISIÓN	01		
							FECHA	02	05	2025

Nº	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles Existentes	Acciones Recomendadas	Área Responsable	Plazo de Implementación
Ej.	Emisión de mensaje institucional sin autorización del DIRCOM	Media	Alto	Alto	PD5 – RG4-1	Refuerzo de capacitación interna Checklist previo a la difusión.	Responsable de Formación  DIRCOM	48 horas  24 horas
	Vinculación de ICCON con una organización certificada que aplica con desvíos el SCV	Alta	Alto	Alto	RG4-5 RG6-1 RG6-4	Apercibimiento sobre el desvío.  Planificación de nueva auditoría	Responsable de Formación  DIRCOM	24 horas  48 horas
	<b>Incidente operativo metodológico</b>  Que se publique información confidencial resguardada en el repositorio de ICCON	Baja	Medio	Baja	RG5	Verificar la seguridad sobre el Repositorio Digital Institucional	DIRCOM	1 hora
	Que un miembro de la CD viole las políticas de	Baja	Alto	Bajo	RG7 RG8	Actualizar periódicamente la actividad de los	Legal	2 horas

Elaborado por  
Aprobado por

 Instituto Certificador de la Comunicación Organizacional Normalizada	Matriz de Riesgos					CÓDIGO	RG3-2		
						REVISIÓN	01		
						FECHA	02	05	2025

	Compliance					miembros y fidelizar la adhesión al Código de ética		
	Que ICCON sea víctima de una ciberestafa	Media	Alto	Medio		Verificar procedimientos de administración de datos sensibles	Responsable Tesorería/Sistemas	2 horas

### Referencias

PD3 - Elaboración de Manual de Gestión de Crisis  
 PD4 - Tratamiento de Documentos del SCV  
 PD8- Código de Ética  
 RG3 – Manual de Crisis  
 RG4 - Índice Maestro de Documentos.

### “Contenido generado con IA y supervisión profesional del equipo del ICCON”

Revisión	Fecha	Motivo
01	02-05-2025	Versión inicial. Registro diseñado conforme a RG3

Elaborado por  
 Aprobado por