MATRIZ DE RIESGOS FASE PLANEACIÓN IPV6

ID RIESGO	Fecha detección	Frente	Causa (Debido a)	(¿Qué puede ocurrir?)	Consecuencia	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Categoría	Categoría	Opciones de Tratamiento	Plan de tratamiento	Fecha Estimada Cierre	Responsable	Seguimiento	Estado
1	Agosto de 2019	Aplicaciones Infraestructura	que no se cuenta con soporte de proveedor o fábrica para todos los componentes pertinentes que deban adoptar el protocolo IPV6 (entre otros infraestructura, aplicaciones, capa media y/o base datos)	que no se pueda resolver incidentes por incompatibilidad	generar indisponibilidad de la aplicación para los usuario al implementar el protocolo IPV6	Debido a que no se cuenta con soporte de proveedor o fábrica para todos los componentes pertinentes que deban adoptar el protocolo IPV6 (entre otros infraestructura, aplicaciones, capa media y/o base datos), puede ocurrir que no se pueda resolver incidentes por incompatibilidad, lo cual podría generar indisponibilidad de la aplicación para los usuario al implementar el protocolo IPV6.	4	5	9	Alta	Mitigar	**1. Identificar la obsolescencia de las soluciones y establecer las iniciativas de retiro o reemplazo de estas que no cuenten con compatibilidad para adoptar el protocolo IPV6 2. Los nuevos desarrollos, evoluciones y actualizaciones de las soluciones que se gestionen a través de proveedores deben ser compatibles con el protocolo de IPV6 como requisito fundamental para su recepción 3. Clasificar las aplicaciones y las que se encuentren en modo consulta no serán tenidas en cuenta en la implementación del protocolo IPV6 4. 3. Se utilizará Dual Stack IPV4-IPV6 como directriz de la adopción del protocolo para las aplicaciones y/o infraestructura que permitan este esquema de funcionamiento como acción intermedia mientras se gestiona la obsolescencia/retiro o reemplazo por no compatibilidad total o parcial**	31/12/2019	MEN - TIGO UNE		Identificado
2	Agosto de 2019	Jurídico	que no se consolida la firma del acuerdo de nivel de servicio con LACNIC por parte del MEN	que no se asignará el bloque de direcciones del prefijo IPV6 para la implementación	generar indisponibilidad de los servicios a la comunidad educativa	Debido a que no se consolida la firma del acuerdo de nivel de servicio con LACNIC por parte del MEN, puede ocurrir que no se asignará el bloque de direcciones del prefijo IPV6 para la implementación, lo cual podría generar indisponibilidad de los servicios a la comunidad educativa.	2	4	6	Alta	Mitigar	**1.Escalar a los niveles máximos posbiles y con las áreas pertinentes la solicitud de firma del acuerdo de servicio de LACNIC para lograr que el bloque de direcciones se encuentre en propiedad del MEN 2. Avanzar y/o mantener la implementación del protocolo IPV6 con bloque de direcciones ISP o proveedor para mantener la disponibilidad de los servicios**	31/10/2019	MEN		Identificado
3	Agosto de 2019	Aplicaciones Infraestructura	que se identifiquen situaciones no previstas en la aplicación pruebas de compatibilidad del protocolo en aplicaciones y/o infraestructura	retrasos en las metas planeadas de adopción de IPV6	causar no disponibilidad en algunos servicios ya que no se encuentran listos para funcionamiento bajo IPV6 en el momento de cierre definitivo del uso de IPV4	Debido a que se identifiquen situaciones no previstas en la aplicación pruebas de compatibilidad del protocolo en aplicaciones y/o infraestructura , puede ocurrir retrasos en las metas planeadas de adopción de IPV6, lo cual podría causar no disponibilidad en algunos servicios ya que no se encuentran listos para funcionamiento bajo IPV6 en el momento de cierre definitivo del uso de IPV4.	2	3	5	Media	Mitigar	**1.Mantener seguimiento periódico de los avance de las pruebas de compatibilidad para conocer sus resultados y tomar acciones de gestión de los inconvenientes encontrados para compatibilidad con los diferentes niveles 2. Dar celeridad y priorización a las situaciones escaladas sobre resultados de pruebas de compatibilidad tal que se resuelvan dentro de los plazos definidos para la transición IPV4 a IPV6**	27/02/2020	MEN - TIGO UNE		Identificado
4	Agosto de 2019	Aplicaciones Infraestructura	que algún factor de incompatibilidad no es detectado durante las pruebas	que no se identifiquen inconvenientes de funcionamiento con IPV6 de forma temprana en aplicaciones/infraestructura critica o misional	generar inhabilitación de servicios prioritarios o fundamentales para el MEN	Debido a que algún factor de incompatibilidad no es detectado durante las pruebas, puede ocurrir que no se identifiquen inconvenientes de funcionamiento con IPV6 de forma temprana en aplicaciones/infraestructura crítica o misional, lo cual podría generar inhabilitación de servicios prioritarios o fundamentales para el MEN.	3	3	6	Alta	Mitigar	**1.Priorizar las pruebas de compatibilidad sobre aplicaciones/infraestructura crítica y/o misional para abordar los inconvenientes que puedan presentarse sobre estas de forma temprana.**	31/21/2019	MEN - TIGO UNE		Identificado
5	Agosto de 2019	Gestión	que no se consolidan las decisiones pertinentes de retiro o reemplazo de aplicaciones/infraestructura obsolescente	que aún subsistan sistemas sin migración o transición al protocolo IPV6	generar indisponibilidades parciales o totales de servicio sobre grupos específicos de usuarios	Debido a que no se consolidan las decisiones pertinentes de retiro o reemplazo de aplicaciones/infraestructura obsolescente, puede ocurrir que aún subsistan sistemas sin migración o transición al protocolo IPV6, lo cual podría generar indisponibilidades parciales o totales de servicio sobre grupos específicos de usuarios .	2	3	5	Media	Mitigar	**1.Alinear las acciones de actualización tecnológica o retiro con la priorización de migración al protocolo IPV6 2. Realizar control sobre el avance y aplicación de decisiones de actualización/retiro/reemplazo tecnológico 3. Confinar los servicios no migrados a un funcionamiento únicamente interno mientras se consolidan las decisiones necesarias**	27/02/2020	MEN		Identificado