



FORMULARIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

SECCION 1 "Evaluación Simplificada de Riesgos – Solicitud de Derogación Part-IS

Este cuestionario debe ser completado por la organización ATO para justificar la exención conforme al Reglamento (UE) 2023/203.

Instrucciones:

- Responda cada pregunta con ""Sí"" o ""No"".
- Añada evidencia documental cuando sea posible (procedimientos, capturas, contratos).
- Use la columna ""Comentarios"" para aclaraciones adicionales.
- Plazo de entrega: Fecha límite 22 de Febrero de 2026.
- Para consultas, contactar con el funcionario responsable."

Número	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Comentarios
1	¿Qué tipo de formación imparte la ATO? (teórica, práctica, simuladores)			
2	¿Dispone de simuladores conectados a redes externas o sistemas críticos?			
3	¿Dispone de sistemas informáticos conectados a redes externas para operaciones críticas?			
4	¿Gestiona datos que, si se alteran, podrían afectar a la seguridad operacional?			
5	¿Tiene interfaces con otras organizaciones que puedan generar riesgos compartidos?			
6	¿Dispone de medidas básicas de protección (antivirus, control de acceso, copias de seguridad)?			
7	¿Cuenta con un procedimiento para actualizar software y aplicar parches de seguridad?			
8	¿Cómo controla el acceso del personal a los sistemas y datos? (usuarios, contraseñas, roles)			
9	¿Realiza copias de seguridad periódicas de la información relevante?			



FORMULARIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Referencia normativa	Requisito clave	Evidencia en cuestionario
IS.I.OR.200(e)	Permite exención si no hay riesgos que afecten a safety	Preguntas 2, 3, 4, 5, 15
AMC1 IS.I.OR.200(e)	Evaluación documentada para excluir elementos del ISMS	Todas las preguntas
IS.I.OR.205(a)-(c)	Identificación de elementos y riesgos	Preguntas 1, 2, 3, 4, 5
IS.I.OR.210	Tratamiento de riesgos inaceptables	No aplica si todo es "NO"
IS.I.OR.215	Sistema interno de notificación	Pregunta 11
IS.I.OR.220	Detección y respuesta a incidentes	Pregunta 10
IS.I.OR.235	Contratación y cláusulas de seguridad	Pregunta 12
IS.I.OR.240	Requisitos de personal	Pregunta 13
IS.I.OR.245	Conservación de registros	Evidencia del cuestionario archivada



FORMULARIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Criterios ICAO:

- Probabilidad: Frecuente, Ocasional, Remota, Improbable
- Severidad: Catastrófica, Mayor, Menor, Insignificante
- Nivel de riesgo: Alto (Rojo), Medio (Amarillo), Bajo (Verde)
-

	Pregunta	Riesgo identificado	Probabilidad	Severidad	Nivel de riesgo	Mitigación
1	¿Qué tipo de formación imparte la ATO? (teórica, práctica, simuladores)	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				
2	¿Dispone de simuladores conectados a redes externas o sistemas críticos?	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				
3	¿Dispone de sistemas informáticos conectados a redes externas para operaciones críticas?	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				
4	¿Gestiona datos que, si se alteran, podrían afectar a la seguridad operacional?	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				
5	¿Tiene interfaces con otras organizaciones que puedan generar riesgos compartidos?	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				
6	¿Dispone de medidas básicas de protección (antivirus, control de acceso, copias de seguridad)?	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				
7	¿Cuenta con un procedimiento para actualizar software y aplicar parches de seguridad?	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

	Pregunta	Riesgo identificado	Probabilidad	Severidad	Nivel de riesgo	Mitigación
8	¿Cómo controla el acceso del personal a los sistemas y datos? (usuarios, contraseñas, roles)	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				
9	¿Realiza copias de seguridad periódicas de la información relevante?	Posible impacto en seguridad operacional relacionado con la pregunta				