

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código: FR/AEC-DTI-24		
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.							Revisión: 08				
COMPONENTE: Gestion de Informacion, comunicación y telecomunicaciones					PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestion de Informacion, comunicación y telecomunicaciones		CODIGO: MA 4		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y a la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.					
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		CODIGO: MA 4.3								
OBJETIVO DEL PROCESO:	• Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución. • Brindar el servicio de información a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas. • Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. • Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias.			DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección de Tecnología de la Información		SIGLA:	DTI			
				CARGO RESPONSABLE:	Director de la Dirección de Tecnología de la Información						
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Secretaría General - MA/4.1 Comunicación Interna y Externa - MA/5.1			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión OE 3 - Satisfacción de usuarios y clientes. OE 5 - Mejorar el mecanismo de control interno. OE 9 - Contar con TICs de Avanzada						
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Sub proceso 1 MA 5.2.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Demora	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y mejorar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Desarrollar infraestructura tecnologica y gestionar personal capacitado al area	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Correctivo	0,29	0,50	0,40	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Omisión	Operaciones Rutinarias	Relevamiento detallado del Proyecto y que sea viable de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria	Gestionar el desarrollo de los proyectos tecnologicos	Check list de ítems a tener en cuenta	Correctivo	0,71	0,50	0,61	Mantener/Implementar el Control	
	Colapso de telecomunicaciones.	Operaciones Rutinarias	Mejoras en cuanto a hardware, software y canales de comunicación.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la informacion de los datos en los sistemas informaticos	Backup de datos	Correctivo	0,71	0,50	0,61	Mantener/Implementar el Control	
	Demora.	Operaciones Rutinarias	Aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Elaborar el plan anual de necesidades de las tareas a desarrollar y la mano de obra necesaria para cumplir con los objetivos	Medición de tiempo utilizado para resolución de trabajos asignados en el Sistema de Mesa de Ayuda - ticket	Preventivo	0,29	0,10	0,20	Replantear/Rediseñar el Control	Trabajos designados en el Sistema de mesa de Ayuda - ticket con un cronograma de prioridad y tiempo asignado a cada trabajo

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos).	Operaciones Rutinarias	Establecer Políticas de Seguridad y Uso, que delimiten la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Establecer y ejecutar políticas de seguridad de la información de los datos en los sistemas informáticos	Utilización de formularios para habilitación de usuarios de los diversos sistemas informáticos	Preventivo	0,71	0,70	0,71	Mantener /Implementar el Control	...
Sub proceso 1 MA 5.2.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Colapso de telecomunicaciones.	Operaciones Rutinarias	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la información de los datos en los sistemas informáticos	Backup de datos	Correctivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	...
	Fallas de Software y Hardware.	Operaciones Rutinarias	Renovación de hardware, software o antivirus.	Elevar informe al inicio del año sobre la necesidad de actualizar la infraestructura tecnológica en cuanto a Hardware y Software	Actualización de antivirus y software, reparación de equipos informáticos	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Establecer cronograma de renovación de hardware, software o antivirus.
	Demora.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Desarrollar infraestructura tecnológica y gestionar personal capacitado al área	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	
	Incumplimiento.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Elaborar plan de necesidad de contar con incorporación de personal para la realización del desarrollo de programas informáticos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Colapso de telecomunicaciones.	Operaciones Rutinarias	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la información de los datos en los sistemas informáticos	Backup de datos	Correctivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	
	Fallas de Software y Hardware.	Operaciones Rutinarias	Renovación de hardware, software o antivirus.	Gestionar e impulsar la adquisición de nuevos equipos informáticos adecuados a la tecnología apropiada	Actualización de antivirus y software, reparación de equipos informáticos	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Establecer cronograma de renovación de hardware, software o antivirus.
	Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, Integridad de la información).	Operaciones Rutinarias	Establecer Políticas de Seguridad y Uso, que delimiten la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Elaborar y gestionar la aprobación de políticas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la información	Utilización de formularios para habilitación de usuarios de los diversos sistemas informáticos	Preventivo	0,71	0,70	0,71	Mantener /Implementar el Control	...
	Colapso de telecomunicaciones.	Operaciones Rutinarias	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Revisión e implementación de las UPS y conexión de red informática de los equipos en los distintos sectores de la empresa	Backup de datos	Correctivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	...

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad 1 MA 5.2.1 .1 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Demora.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,57	0,50	0,54	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Fallas de Software y Hardware.	Operaciones Rutinarias	Renovación de hardware, software o antivirus.	Revision del vencimiento y gestionar las renovaciones de las licencias de los sistemas operativos y antivirus	Actualización de antivirus y software, reparación de equipos informáticos	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Establecer cronograma de renovación de hardware, software o antivirus.
Actividad 1 MA 5.2.1 .1 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).	Operaciones Rutinarias	Establecer Políticas de Seguridad y Uso, que delinee la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Elaborar y gestionar la aprobacion de politicas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la informacion	Utilización de formularios para habilitación de usuarios de los diversos sistemas informáticos	Preventivo	0,71	0,70	0,71	Mantener /Implementar el Control	...
	Demora.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,29	0,10	0,20	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Incumplimiento.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Demora.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,33	0,30	0,32	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Incumplimiento.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Colapso de telecomunicaciones.	Operaciones Rutinarias	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Revision e implementacion de las UPS y conexión de red informatica de los equipos en los distintos sectores de la empresa	Backup de datos	Correctivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	
	Demora.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,33	0,30	0,32	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad 2 MA 5.2.1 .2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION	Fallas de Software y Hardware.	Operaciones Rutinarias	Renovación de hardware, software o antivirus.	Revision del vencimiento y gestionar las renovaciones de las licencias de los sistemas operativos y antivirus	Actualización de antivirus y software, reparación de equipos informáticos	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Establecer cronograma de renovación de hardware, software o antivirus.
	Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).	Operaciones Rutinarias	Establecer Políticas de Seguridad y Uso, que delinear la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Elaborar y gestionar la aprobación de políticas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la información	Utilización de formularios para habilitación de usuarios de los diversos sistemas informáticos	Preventivo	0,71	0,70	0,71	Mantener /Implementar el Control	...
Actividad 2 MA 5.2.1 .2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION	Colapso de telecomunicaciones.	Operaciones Rutinarias	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Revision e implementacion de las UPS y conexión de red informática de los equipos en los distintos sectores de la empresa	Backup de datos	Correctivo	0,71	0,50	0,61	Replantear/Rediseñar el Control	
	Fallas de Software y Hardware.	Operaciones Rutinarias	Renovación de hardware, software o antivirus.	Elevar informe de la necesidad de actualizar los sistemas operativos y de adquirir nuevos equipos informaticos acorde a la nueva tecnologia	Actualización de antivirus y software, reparación de equipos informáticos	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Establecer cronograma de renovación de hardware, software o antivirus.
	Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erroneos, Integridad de la información).	Operaciones Rutinarias	Establecer Políticas de Seguridad y Uso, que delinear la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Elaborar y gestionar la aprobación de políticas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la información	Utilización de formularios para habilitación de usuarios de los diversos sistemas informáticos	Preventivo	0,71	0,70	0,71	Mantener /Implementar el Control	...
	Demora.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,71	0,50	0,61	Replantear/Rediseñar el Control	...
	Incumplimiento.	Operaciones Rutinarias	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,33	0,30	0,32	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
Sub proceso 2 MA 5.2.2 GESTION DE NORMAS TECNICAS	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Realizar un relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir	Realizar un procedimiento para el relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir	Check list de ítems a tener en cuenta para el llamado	Preventivo	0,33	0,50	0,42	Replantear/Rediseñar el Control	Check list de ítems a tener en cuenta para el llamado más el catálogo de los oferentes
	Error	Operaciones Rutinarias	Tener en cuenta las especificaciones técnicas mínimas establecidas	Verificación de las especificaciones técnicas mínimas establecidas	Check list de ítems con las especificaciones técnicas mínimas establecidas a tener en cuenta	Preventivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	...

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Sub proceso 3 MA 5.2.3 GESTION DE TECNOLOGIA	Falla	Operaciones Rutinarias	Actualizar los parches de seguridad o actualizar las aplicaciones. Renovar equipos de computo y comunicaciones	Establecer y actualizar la mejor aplicación de medidas de seguridad informática	Antivirus instalado y actualizado: Monitorea y detecta amenazas potenciales en tiempo real. Firewall configurado: Protege la red contra accesos no autorizados. Políticas de contraseñas seguras: Implementación de reglas para el uso de contraseñas robustas	Detectivo	0,71	0,70	0,71	Mantener /Implementar el Control	...
	Error	Operaciones Rutinarias	Mejorar la provision de señal de enlace, optimizar el cableado de Red	Gestionar una conexión de VPN redundante	Monitoreo de integridad de la red: Supervisión de la red para identificar fallos o interrupciones. Sistemas de alerta temprana: Notificaciones automáticas ante verificación de	Detectivo	0,71	0,70	0,71	Mantener /Implementar el Control	...
Actividad.1 MA 5.2.3.1 ADMINISTRACION DE REDES	Falla	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento preventivo de ficha de red, cable de red y equipos de red	Establecer el Plan de mantenimiento de la red de conexión informática y de los equipos	verificación de redundancia de enlace: Comprobación de conexiones secundarias para evitar caídas de servicio.Sondeos de latencia: Evaluación continua de la calidad del enlace de red.Monitoreo de ancho de banda: Control del uso de la red para detectar cuellos de botella	Detectivo	1	0,70	0,85	Mantener /Implementar el Control	...
	Falla	Operaciones Rutinarias	Mejorar la provision del servicio de VPN	Establecer que las conexiones estén trabajando en optimas condiciones y reposicion rapida de las interrupciones con el proveedor	Monitoreo de conexiones VPN: Seguimiento continuo de las sesiones VPN activas para detectar problemas.Alertas automáticas de desconexión: Notificación instantánea ante caídas en la VPN. Sistemas de detección de anomalías: Supervisión de comportamiento inusual	Detectivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	...

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad.2 MA 5.2.3.2 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	Error	Operaciones Rutinarias	Mejorar la preparación o capacitación de parte de la persona encargada en presentar la conclusión.	Elaborar Plan de capacitacion anual para el personal a fin de potenciar los conocimientos	Manual de procedimientos: Guía escrita para asegurar la correcta presentación de conclusiones.Revisión por pares: Evaluación del trabajo por otro miembro del equipo antes de su	Preventivo	0,91	0,70	0,81	Mantener /Implementar el Control	...
	Falla de Software	Operaciones Rutinarias	Actualización de programas.	Elaborar el Plan de reposicion u actualizacion de programas operativos	Monitoreo de versiones de software: Supervisión continua de actualizaciones disponibles. Parcheo automático: Configuración para la instalación automática de actualizaciones críticas.	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Mantener /Implementar el Control	...
Actividad.2 MA 5.2.3.2 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Mejorar los controles	Establecer y aplicar las medidas de prevencion de seguridad de la informacion acumulada en los sistemas operativos	Validación de datos: Verificación automática de la exactitud de los datos ingresados en el sistema. Copias de seguridad regulares: Respaldo periódico de la información para prevenir pérdidas o corrupción de datos. Establecimiento de reglas de negocio: Implementación de restricciones que eviten entradas incorrectas o inconsistentes.	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener /Implementar el Control	...
Sub proceso 4 MA 5.2.4 GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Gestionar el Plan de necesidades de RRHH al sector a fin de cumplir con los objetivos establecidos	Medición de tiempo utilizado para resolución de trabajos asignados en el Sistema de Mesa de Ayuda - ticket	Detectivo	0,33	0,50	0,42	Replantear/Rediseñar el Control	Trabajos designados en el Sistema de mesa de Ayuda - ticket con un cronograma de prioridad y tiempo asignado a cada trabajo
	Error	Operaciones Rutinarias	Cubrir totalmente el área a ser inventariada	Diagramar calendario anual de inventario de equipos informáticos.	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Preventivo	0,33	0,50	0,42	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Virus Informático	Operaciones Rutinarias	Contar con antivirus actualizado	Verificar los vencimientos de las licencias y antivirus y gestionar la renovación de los mismos	Control periodico de los vencimientos de licencia y actualización de antivirus	Preventivo	0,71	0,50	0,61	Mantener /Implementar el Control	

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad 1 MA 5.2.4.1 SOPORTE A USUARIOS	Fallas de software	Operaciones Rutinarias	Actualizar la Versión, verificar si la instalación de un software está en diferentes versiones o idiomas, verificar si los controladores de los dispositivos son adecuados o actualizar el antivirus	Establecer actualización de las versiones de los sistemas e informar la instalación de software adecuado.	Gestion anual para la adquisición y actualización de software adecuados.	Preventivo	0,57	0,30	0,44	Replantear/Rediseñar el Control	Establecer cronograma de actualización y renovación de softwares.
	Fallas de hardware	Operaciones Rutinarias	Contar con UPS, pararrayos, renovar equipos informáticos.	Diagramar la necesidad de renovar el inventario de equipos informáticos con ups.	Gestion anual para la adquisición y actualización de equipos informáticos con ups.	Preventivo	0,57	0,30	0,44	Replantear/Rediseñar el Control	Establecer cronograma de actualización y renovación de Equipos Informáticos.
Actividad 2 MA 5.2.4.2 INVENTARIO DE EQUIPOS	Demora	Operaciones Rutinarias	Socializar la visita con el sector a ser relevado, verificar el tamaño del sector a ser relevado, cantidad de personal de acuerdo a la magnitud del relevamiento.	Elaborar y ejecutar planes de verificaciones a ser realizadas a los distintos sectores a fin de evaluar el estado de los equipos informáticos	Controles y mantenimiento preventivo y periodicos de los equipos informaticos	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Mantener/Implementar el Control	...
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Establecer procedimientos para el movimiento de equipos informáticos donde se incluya la comunicación al sector informático de la Empresa	Verificar periodicamente e informar sobre el cumplimiento de los procedimientos de movimiento de equipos informáticos de los distintos sectores de la empresa	Controles y mantenimiento preventivo y periodicos de los equipos informaticos	Preventivo	0,29	0,30	0,30	Replantear/Rediseñar el Control	Inventario de equipos y gestión semestral de incorporación de RRHH
	Hurto	Corrupción	Establecer políticas de seguridad de acceso y custodia de equipos	Disponer y realizar inventario periódico de los equipos informáticos y movimientos internos y coordinar el control con el sector de patrimonio	Inventario de equipos y gestión anual de incorporación de RRHH	Detectivo	1	0,70	0,85	Mantener/Implementar el Control	...
Sub proceso 5 MA 5.2.5 GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	Fallas de Hardware	Operaciones Rutinarias	Contar con UPS, pararrayos, renovar equipos informáticos.	Plan de renovacion de equipos informaticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoleto	Inventario de equipos y gestión de renovación de equipos informáticos	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener/Implementar el Control	...
	Fallas de Software	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento de la red y disponibilidad de generadores eléctricos	Plan de incorporacion de un sistema integrado de gestión	Gestión para mantenimiento de las redes eléctricas	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener/Implementar el Control	...
	Fallas de Hardware	Operaciones Rutinarias	Mejorar los controles	Plan de seguridad de acceso a la informacion y resguardo de la misma	Realización de copias de seguridad diarias y resguardo en otras ubicaciones	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener/Implementar el Control	...
	Demora	Operaciones Rutinarias	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Aplicación de software de pedido y seguimiento de las tareas de apoyo informatico a usuarios	Utilización del Sistema de seguimiento de incidencias con tickets.	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener/Implementar el Control	...
	Paro	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento de la red y disponibilidad de generadores eléctricos	Plan de contingencia ante eventuales cortes de energia electrica y de conexión a internet	Utilización de UPS y generador eléctrico de la planta	Detectivo	0,29	0,50	0,40	Replantear/Rediseñar el Control	Gestionar adquisición de un generador eléctrico exclusivo para el datacenter

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Demora	Operaciones Rutinarias	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Aplicación de software de pedido y seguimiento de las tareas de apoyo informático a usuarios	Medición de tiempo utilizado para resolución de trabajos asignados en el Sistema de Seguimiento de incidencias con tickets	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener /Implementar el Control	...
	Demora	Operaciones Rutinarias	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Seguimiento de las tareas realizadas y control mediante la aplicación de un software al efecto	Revisión de trabajos asignados en el Sistema de seguimiento de incidencias con tickets	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener /Implementar el Control	...
Actividad 1 MA 5.2.5.1 ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	Demora	Operaciones Rutinarias	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Seguimiento de las tareas realizadas y control mediante la aplicación de un software al efecto	Utilización del Sistema de seguimiento de incidencias con tickets.	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener /Implementar el Control	...
	Infraacciones	Operaciones Rutinarias	Cumplir con los procedimientos establecidos	Cumplimiento de los procedimientos de seguridad, manejo y utilización de los equipos informáticos	Validación de permisos de usuario de acuerdo a roles específicos. Implementación de restricciones para evitar instalaciones innecesarias	Correctivo	1	0,70	0,85	Mantener /Implementar el Control	...
Actividad 2 MA 5.2.5.2 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Colapso de telecomunicaciones	Operaciones Rutinarias	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Plan de contingencia a fin de disponer de comunicación de internet y de brindar seguridad a las redes de informática	Utilización de dos proveedores de internet y revisión de las redes de comunicación	Detectivo	0,33	0,50	0,42	Replantear/Rediseñar el Control	Gestionar la adquisición de un proveedor de internet satelital debido a constantes cortes de fibra en la zona
	Cortocircuitos	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Plan de mantenimiento y prevención de las instalaciones eléctrica, líneas y redes de comunicación	Revisión y mantenimiento anual de instalaciones eléctricas y/o redes de comunicación	Preventivo	1	0,70	0,85	Mantener /Implementar el Control	...