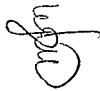
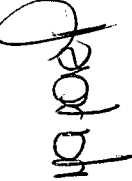
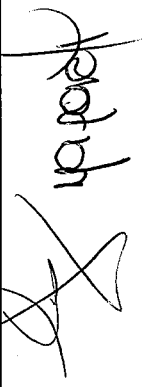


| EVALUACIÓN DEL RIESGO             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO |                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |             |               |                 |                                                         |            |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Subproceso / Actividades - Código | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                                                               | Riesgos                                                                                        |                           |                                             | Descripción (3)                                                                             | Agente Generador (4)     | Causa Probable (5)                                                                                                                                                                                                                                      | Efectos (6)                                        | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                               | NIVELES DE |            |
|                                   |                                                                                                                                                                                        | Operaciones Rutinarias                                                                         | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN                                  |                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |             |               |                 |                                                         | ALTO       | MEDIO BAJO |
|                                   | 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. | Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, Integridad de la información). |                           |                                             | Desconocimiento de procedimientos.<br>Desconocimiento de sistemas.                          | Dependencia Operativa.   | Ausencia de 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. | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X          |
|                                   |                                                                                                                                                                                        | Colapso de telecomunicaciones.                                                                 |                           |                                             | decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.       | Instalaciones. Equipos.  | Fallo en el hardware, software o canales de comunicación                                                                                                                                                                                                | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X          |
|                                   |                                                                                                                                                                                        | Demora.                                                                                        |                           |                                             | Tardanza en la atención del reclamo                                                         | Dependencia Responsable. | Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.                                                                                                                                              | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X          |
|                                   | Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los                                                                                                                            | Fallas de Software y Hardware.                                                                 |                           |                                             | Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema. | Instalaciones. Equipos.  | Fallo en el hardware, software o virus.                                                                                                                                                                                                                 | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X          |




| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                           |                                                                                                                                |                                                              |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                    |             |               |                 |                                                         |                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Subproceso / Actividades - Código                               | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                       | Riesgos                                                      |                           |                                             | Descripción (3)                                                    | Agente Generador (4)                                                                                    | Causa Probable (5)                                                                                                                                                                                                                                      | Efectos (6)                                                                                                | Probabilidad (7)                                   | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                               | NIVELES DE                                              |       |
|                                                                 |                                                                                                                                | Operaciones Rutinarias                                       | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPTIÓN                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                    |             |               |                 |                                                         | ALTO                                                    | MEDIO |
| Actividad 1.1<br>MA4.3.1.1<br>ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS | sistemas informáticos en producción de la Institución, en las terminales de servicio.                                          | Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos). |                           |                                             | Desconocimiento de procedimientos.<br>Desconocimiento de sistemas. | Dependencia Operativa.                                                                                  | Ausencia de 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. | Daño de la información. Interrupción de servicios.                                                         | 2                                                  | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. | X                                                       |       |
|                                                                 | Controlar la adecuación constantemente de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la Institución. | Demora.                                                      |                           |                                             | Tardanza en la adecuación del sistema a las nuevas necesidades.    | Instalaciones. Equipos. Materiales. personas.                                                           | Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.                                                                                                                                              | Daño de la información, interrupción de servicios.                                                         | 2                                                  | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. | X                                                       |       |
|                                                                 |                                                                                                                                | Incumplimiento.                                              |                           |                                             |                                                                    | Falta de atención a los reclamos de adecuación de los sistemas en producción, a las nuevas necesidades. | Instalaciones o entorno, equipos, materiales, personas.                                                                                                                                                                                                 | Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector. | Daño de la información, interrupción de servicios. | 2           | 10            | 20              | Moderado.                                               | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. | X     |


| EVALUACIÓN DEL RIESGO             |                                                                                                                                    |                                |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO |                                                                                             |                          |                                                                                                              |                                                    |                  |             |               |                 |                                                         | NIVELES DE |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|------|
| Subproceso / Actividades - Código | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                           | Riesgos                        |                           |                                             | Descripción (3)                                                                             | Agente Generador (4)     | Causa Probable (5)                                                                                           | Efectos (6)                                        | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                               | ALTO       | BAJO |
|                                   |                                                                                                                                    | Operaciones Rutinarias         | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN                                  |                                                                                             |                          |                                                                                                              |                                                    |                  |             |               |                 |                                                         |            |      |
|                                   | Proveer a la Sección de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la realización óptima y eficiente de sus objetivos | Demora.                        |                           |                                             | Tardanza en la elaboración del pedido de equipos, materiales e insumos                      | Dependencia Responsable. | Infraestructura a tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector. | Daño de la información, interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X    |
|                                   |                                                                                                                                    | Incumplimiento.                |                           |                                             | Falta de elaboración de pedidos de equipos, materiales e insumos para la sección.           | Dependencia Responsable. | Infraestructura a tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector. | Daño de la información, interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X    |
|                                   |                                                                                                                                    | Colapso de telecomunicaciones. |                           |                                             | decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.       | Instalaciones. Equipos.  | Fallo en el hardware, software o canales de comunicación                                                     | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X    |
|                                   | Controlar que los sistemas de información en producción brinden a los usuarios el servicio y la información que                    | Demora.                        |                           |                                             | Tardanza en la atención del reclamo                                                         | Dependencia Responsable. | Infraestructura a tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en                                          | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X    |
|                                   |                                                                                                                                    | Fallas de Software y Hardware. |                           |                                             | Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema. | Instalaciones. Equipos.  | Fallo en el hardware, software o virus.                                                                      | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X    |

Actividad 1 2

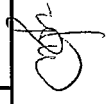
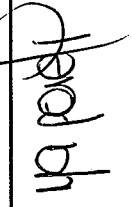
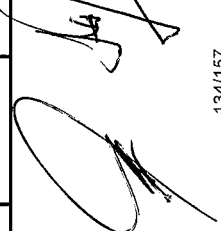
*[Handwritten signatures and initials over the table content]*

| EVALUACIÓN DEL RIESGO                              |                                                                                                                                                               |                                                              |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO |                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |             |               |                 |                                                         |            |       |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------|
| Subproceso / Actividades - Código                  | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                                      | Riesgos                                                      |                           |                                             | Descripción (3)                                                                             | Agente Generador (4)    | Causa Probable (5)                                                                                                                                                                                                                                      | Efectos (6)                                        | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                               | NIVELES DE |       |      |
|                                                    |                                                                                                                                                               | Operaciones Rutinarias                                       | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPTION                                  |                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                  |             |               |                 |                                                         | ALTO       | MEDIO | BAJO |
| MA4.3.1.2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION | necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas. Controlar la integridad de los datos para los procesos de cierres de información periódica. | Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos). |                           |                                             | Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.                             | Dependencia Operativa   | Ausencia de 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. | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X     |      |
|                                                    |                                                                                                                                                               | Colapso de telecomunicaciones.                               |                           |                                             | decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.       | Instalaciones. Equipos. | Fallo en el hardware, software o canales de comunicación                                                                                                                                                                                                | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X     |      |
|                                                    |                                                                                                                                                               | Fallas de Software y Hardware.                               |                           |                                             | Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema. | Instalaciones. Equipos. | Fallo en el hardware, software o virus.                                                                                                                                                                                                                 | Daño de la información. Interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. |            | X     |      |

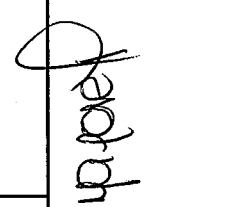
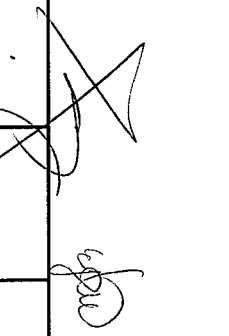




| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                    |             |               |                 |                                                         |                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Subproceso / Actividades - Código                                      | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                                             | Riesgos                                                                                        |                           | Descripción (3)                                                        | Agente Generador (4)                                                              | Causa Probable (5)                                                                                                                                                                                                                                      | Efectos (6)                                                                                                | Probabilidad (7)                                   | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                               | NIVELES DE                                              |            |
|                                                                        |                                                                                                                                                                      | Operaciones Rutinarias                                                                         | Operaciones NO Rutinarias |                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                    |             |               |                 |                                                         | ALTO                                                    | MEDIO BAJO |
| Actividad 1.2<br>MA4.3.1.2<br>ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias. | Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, Integridad de la información). |                           | Desconocimiento de procedimientos.<br>Desconocimiento de sistemas.     | Dependencia Operativa                                                             | Ausencia de 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. | Daño de la información. interrupción de servicios.                                                         | 2                                                  | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. | X                                                       |            |
|                                                                        | Proveer a la Sección de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la realización óptima y eficiente de sus objetivos.                                  | Demora.                                                                                        |                           | Tardanza en la elaboración del pedido de equipos, materiales e insumos | Dependencia Responsable.                                                          | Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.                                                                                                                                              | Daño de la información. interrupción de servicios.                                                         | 2                                                  | 10          | 20            | Moderado.       | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. | X                                                       |            |
|                                                                        |                                                                                                                                                                      | Incumplimiento.                                                                                |                           |                                                                        | Falta de elaboración de pedidos de equipos, materiales e insumos para la sección. | Dependencia Responsable.                                                                                                                                                                                                                                | Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector. | Daño de la información. interrupción de servicios. | 2           | 10            | 20              | Moderado.                                               | Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir. | X          |

| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO                           |                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |                  |             |               |                 |                           |      | NIVELES DE |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|------------|------|
| Subproceso / Actividades - Código                      | Objetivo / Propósito (4)                                                                                                                                                                                                                                  | Riesgos                |                           | Descripción (3)                                                       | Agente Generador (4)                               | Causa Probable (5)                                                                                                                  | Efectos (6)                                                   | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) | ALTO | MEDIO      | BAJO |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias |                                                                       |                                                    |                                                                                                                                     |                                                               |                  |             |               |                 |                           |      |            |      |
| Sub proceso 2<br>MA4.3.2<br>GESTION DE NORMAS TECNICAS | Verificar o elaborar pliegos de bases y condiciones y las especificaciones Técnicas para los llamados a licitaciones y elaborar los procedimientos de la Unidad de Gestión y Control                                                                      | Inexactitud            |                           | No contemplar todas las variables en el pliego de bases y condiciones | Dependencia Responsable.                           | No realizar un relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir                                                                       | Pérdidas económicas                                           | 1                | 20          | 20            | Tolerable       | Proteger la Institución   |      | X          |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | Error                  |                           | Desobedecer las normas establecidas                                   | Dependencia Interesada. Autoridades Interesadas.   | No tener en cuenta las especificaciones técnicas mínimas establecidas                                                               | Baja performance                                              | 1                | 20          | 20            | Tolerable       | Proteger la Institución   |      | X          |      |
| Sub proceso 3<br>MA4.3.3<br>GESTION DE TECNOLOGIA      | Implementar métodos y procedimientos de ejecución y control de tareas, actividades y procesos en los distintos sectores del Departamento de Tecnología, para garantizar la seguridad de los datos y la continuidad los servicios informáticos de Petropar | Falla                  |                           | Falla en la Protección de los Datos                                   | Falla humana o de equipos informaticos             | Error en la aplicación de parches de seguridad o actualizaciones de aplicaciones. Desperfectos de equipos de computo y comunicacion | Pérdida de datos, robo de informacion                         | 2                | 20          | 40            | Importante      | Proteger la Institución   | X    |            |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | Error                  |                           | Error en el Acceso de los Datos                                       | Falla en la conexión de Internet, VPN, Red Interna | Mala provision de señal de enlace, cableado de Red deficiente                                                                       | Imposibilidad de acceso a los datos en forma remota e interna | 2                | 20          | 40            | Importante      | Prevenir el Riesgo        |      | X          |      |
| Actividad 3.1<br>MA4.3.3.1<br>ADMINISTRACION DE REDES  | Controlar el buen funcionamiento de los equipos y servicios de Redes y Comunicaciones de la institución a fin de que los usuarios puedan realizar sus labores en forma eficiente y en el tiempo                                                           | Falla                  |                           | Falla de Red                                                          | Mala conexión física                               | Ficha de red deficiente, cable de red dañado, fallo de equipos de red                                                               | Nulo acceso a los sistemas, correo, archivos                  | 2                | 10          | 20            | Moderado        | Prevenir el Riesgo        |      | X          |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | Falla                  |                           | Fallo de conexión remota                                              | Mala conexión VPN                                  | Mala provision del servicio de VPN                                                                                                  | Nulo acceso a los sistemas, correo, archivos, telefonia IP    | 2                | 10          | 20            | Moderado        | Prevenir el Riesgo        |      | X          |      |

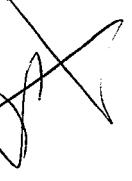
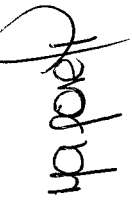
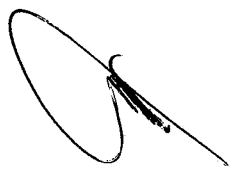
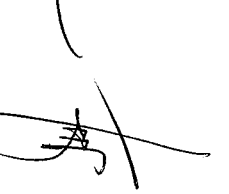




| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO                                                                     |                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                  |             |               |                 |                           |      | NIVELES DE |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|------------|------|
| Subproceso / Actividades - Código                                        | Objetivo / Propósito (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riesgos                |                           | Descripción (3)                                                                                                 | Agente Generador (4)                                 | Causa Probable (5)                                                                                                                         | Efectos (6)                                                                                                                                      | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) | ALTO | MEDIO      | BAJO |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias |                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                  |             |               |                 |                           |      |            |      |
| Actividad 3.2<br>MA4.3.3.2<br>ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMATICA | Realizar pruebas de laboratorio, simulaciones, estadísticas a fin de evaluar todas las propuestas de servicios y/o innovaciones tecnológicas en materia de seguridad que puedan aplicarse a Petróleos Paraguayos (PETROPAR) en lo referente a recursos existentes y posibles adquisiciones, que sirvan a los objetivos transversales y/o principales del departamento y la Institución. | Error                  |                           | En resultados de procedimientos ya sea por falta de datos u algún factor que lleve a una equivocada conclusión. | personas                                             | Se origina por falta de preparación o capacitación de parte de la persona encargada en presentar la conclusión.                            | Mala toma de decisiones, errores no voluntarios, pérdida de información, daño de la información, pérdidas económicas, interrupción de servicios. | 3                | 20          | 60            | Inaceptable     | Proteger la Institución   | X    |            |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Falla de Software      |                           | Error en la programación que no produce el resultado deseado.                                                   | programas                                            | Desactualización de programas. Obsolescencia.                                                                                              | Mala toma de decisiones, errores no voluntarios, pérdida de información, daño de la información, pérdidas económicas, interrupción de servicios. | 2                | 10          | 20            | Moderado        | Prevenir el Riesgo        |      | X          |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inexactitud            |                           | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.                                         | personas, programas, hardware, influencias políticas | Por diversos factores, que incluyen R1 y R2 y también por querer distorsionar la información, haciendo pasar por alto u ocultar la verdad. | Mala toma de decisiones, errores no voluntarios, pérdida de información, daño de la información, pérdidas económicas, interrupción de servicios. | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger la Institución   |      |            | X    |
| Sub proceso 4<br>MA4.3.4<br>GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS         | Supervisar tareas de soporte técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Incumplimiento         |                           | Incumplimiento en el tiempo de reparación de equipos                                                            | Personas                                             | Sobrecarga de trabajos                                                                                                                     | Interrupción de servicio                                                                                                                         | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger la Institución   |      |            | X    |
|                                                                          | Supervisar informes de estadísticas de equipos informáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Error                  |                           | Error en los datos proporcionados de los equipos informáticos                                                   | Personas                                             | Error que surge al no cubrir totalmente el área a ser inventariada                                                                         | Carencia en la provisión o en el tipo recomendado de equipos informáticos                                                                        | 1                | 20          | 20            | Tolerable       | Proteger la Institución   |      | X          |      |

*[Handwritten signatures and initials over the table content]*

| EVALUACIÓN DEL RIESGO                               |                                                                         |                        |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO                                                                                  |                      |                                                                                                            |                                                                                            |                  |             |               |                 |                                             |      | NIVELES DE |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|------|------------|------|
| Subproceso / Actividades - Código                   | Objetivo / Propósito (4)                                                | Riesgos                |                           | Descripción (3)                                                                                                              | Agente Generador (4) | Causa Probable (5)                                                                                         | Efectos (6)                                                                                | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                   | ALTO | MEDIO      | BAJO |
|                                                     |                                                                         | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias |                                                                                                                              |                      |                                                                                                            |                                                                                            |                  |             |               |                 |                                             |      |            |      |
| Actividad 4.1<br>MA4.3.4.1<br>SOPORTE A USUARIOS    | Mantenimiento de equipos informáticos y conexiones a la red de Petropar | Virus Informático      |                           | Software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal del ordenador, sin el permiso o el conocimiento del usuario | Software malicioso   | No contar con antivirus actualizado                                                                        | Pérdidas de grandes cantidades de información y/o archivos. Mal funcionamiento del equipo. | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger la Institución                     |      |            | X    |
|                                                     |                                                                         | Fallas de software     |                           | Problema en un programa de computador o sistema que desencadena un resultado indeseado.                                      | Software corrupto    | Versión desactualizada, instalación de un software en diferentes                                           | Interrupción parcial o total de servicios                                                  | 2                | 20          | 40            | Importante      | Prevenir el riesgo; Proteger la Institución | X    |            |      |
|                                                     |                                                                         | Fallas de hardware     |                           | Problema en componentes del computador que desencadena un mal funcionamiento.                                                | Componente degradado | Cortes de energía (carencia de UPS), accidente atmosféricos, obsolescencia                                 | Interrupción parcial o total de servicios                                                  | 2                | 20          | 40            | Importante      | Prevenir el riesgo; Proteger la Institución | X    |            |      |
| Actividad 4.2<br>MA4.3.4.2<br>INVENTARIO DE EQUIPOS | Relevamiento de equipos informáticos para tomas de decisiones           | Demora                 |                           | Demora en el plazo de entrega del informe estadístico                                                                        | Personas             | Funcionarios ausentes en el sector a ser relevado, tamaño del sector a ser relevado, carencia de personal. | Pérdida de tiempo en la toma de decisiones                                                 | 2                | 20          | 40            | Importante      | Prevenir el riesgo; Proteger la Institución | X    |            |      |
|                                                     |                                                                         | Inexactitud            |                           | Informe estadístico inexacto                                                                                                 | Personas             | Movimiento de equipos informáticos sin previo aviso al sector informático de la Empresa                    | Pérdida de la ubicación real del equipo y del responsable del mismo.                       | 2                | 20          | 40            | Importante      | Prevenir el riesgo; Proteger la Institución | X    |            |      |
|                                                     |                                                                         |                        |                           | Apoderarse ilegítimamente de equipos informáticos                                                                            | Personas             | Seguridad y control débil                                                                                  | Daño patrimonial                                                                           | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo                           |      |            | X    |
|                                                     | Asegurar la disponibilidad operativa y la calidad del servicio de las   | Fallas de Hardware     |                           | Defectos en los equipos                                                                                                      | Equipos              | Por equipos obsoletos, tensión eléctrica                                                                   | Interrupción del servicio                                                                  | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo                           |      |            | X    |

| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                         |                                                                                                                                                                                     |                        |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO |                                                  |                       |                                                  |                                                 |                  |             |               |                 |                           | NIVELES DE |       |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|-------|------|
| Subproceso / Actividades - Código                             | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                                                            | Riesgos                |                           |                                             | Descripción (3)                                  | Agente Generador (4)  | Causa Probable (5)                               | Efectos (6)                                     | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) | ALTO       | MEDIO | BAJO |
|                                                               |                                                                                                                                                                                     | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN                                  |                                                  |                       |                                                  |                                                 |                  |             |               |                 |                           |            |       |      |
| Sub proceso 5 MA4.3.5 GESTIÓN DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT | Servicio de los sistemas informáticos.                                                                                                                                              | Fallas de Software     |                           |                                             | Defectos en el conjunto de programas             | Sistemas informáticos | Fallas en la conexión de                         | Interrupcion del servicio                       | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |            |       | X    |
|                                                               | Mantener actualizados y disponibles los datos del cañicultor.                                                                                                                       | Fallas de Hardware     |                           |                                             | Defectos en los equipos                          | Equipos               | Fallas de las instalaciones                      | Perdida de datos del servidor                   | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |            |       | X    |
|                                                               | Proporcionar información de entregas de caña dulce para fines operativos, contables y de control interno.                                                                           | Demora                 |                           |                                             | Tardanza en el cumplimiento                      | Personas, equipos     | Acumulacion de trabajos                          | Interrupcion del servicio                       | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |            |       | X    |
|                                                               | Proporcionar a las unidades que intervienen en la operación y el control de proceso de pago a cañicultores.                                                                         | Paro                   |                           |                                             | Suspension total o parcial de la jornada laboral | Personas              | Fallas en la conexión de red y energia electrica | Cese de las actividades y quejas de los cañeros | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |            |       | X    |
|                                                               | Emitir informes estadísticos de recepción de materia prima, cupos, entrega y devolución de cadenas, RRHH, liquidación de caña, liquidación de miel, Control de Stock de Materiales. | Demora                 |                           |                                             | Tardanza en el cumplimiento                      | Personas, equipos     | Acumulacion de trabajos                          | Interrupcion del servicio                       | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |            |       | X    |
|                                                               | Coordinar la adquisición de equipos informáticos (hardware y software).                                                                                                             | Demora                 |                           |                                             | Tardanza en el cumplimiento                      | Personas, equipos     | Acumulacion de trabajos                          | Interrupcion del servicio                       | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |            |       | X    |


| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                     |            | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO                          |                                                                                      |                                                           |                                                                                                  |                                                                                            |             |               |                 |                           |                                                                                                                        | NIVELES DE |            |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Subproceso / Actividades - Código                                 | Objetivo / Propósito (4)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riesgos                                               |                                                     |            | Descripción (3)                                                      | Agente Generador (4)                                                                 | Causa Probable (5)                                        | Efectos (6)                                                                                      | Probabilidad (7)                                                                           | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) | ALTO                                                                                                                   | MEDIO      | BAJO       |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operaciones Rutinarias                                | Operaciones NO Rutinarias                           | CORRUPCIÓN |                                                                      |                                                                                      |                                                           |                                                                                                  |                                                                                            |             |               |                 |                           |                                                                                                                        |            |            |  |
| Actividad 5.1<br>MA4.3.5.1<br>ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES | Proveer soporte de supervisión, control y servicios tecnológicos necesarios para la adquisición, operación y mantenimiento de equipos, medios de comunicaciones y software a usuarios de computación personal en todo el área de influencia de la Planta Industrial y Estación de Servicios. | Demora                                                |                                                     |            | Tardanza en el cumplimiento                                          | Personas, equipos                                                                    | Acumulacion de trabajos                                   | Interupcion del servicio                                                                         | 1                                                                                          | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |                                                                                                                        |            | X          |  |
|                                                                   | Proponer normas y políticas de uso racional de equipos y sistemas informáticos.                                                                                                                                                                                                              | Insfracciones                                         |                                                     |            | Quebrantamiento de una norma industrial                              | Personas, usuarios                                                                   | Fallas en la ejecución de los procedimientos establecidos | Sancion                                                                                          | 1                                                                                          | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo         |                                                                                                                        |            | X          |  |
|                                                                   | Actividad 5.2<br>MA4.3.5.2<br>DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS                                                                                                                                                                                                                         | Mantener en funcionamiento los sistemas informáticos. | Colapso de telecomunicaciones<br><br>Cortocircuitos |            |                                                                      | Disminucion interna de la interconexion<br><br>Descarga y corte de energia electrica | Entorno, proveedor<br><br>Instalaciones                   | Fallas del proveedor de internet<br><br>Falta de mantenimiento o de las instalaciones electricas | Interupcion del servicio<br><br>Interupcion del servicio, daño de los equipos informaticos | 2<br><br>2  | 10<br><br>10  | 20<br><br>20    | Moderado<br><br>Moderado  | Prevenir el riesgo, proteger la institucion y compartir<br><br>Prevenir el riesgo, proteger la institucion y compartir |            | X<br><br>X |  |
| RESPONSABLE: Dirección de Tecnología de la Información.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIVEL DE RIESGO PROMEDIO                              |                                                     |            | PROCESO: Auditoria Interna                                           |                                                                                      |                                                           |                                                                                                  |                                                                                            |             |               |                 |                           |                                                                                                                        | NIVELES DE |            |  |
| Subproceso / Actividades - Código                                 | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riesgos                                               |                                                     |            | Descripción (3)                                                      | Agente Generador (4)                                                                 | Causa Probable (5)                                        | Efectos (6)                                                                                      | Probabilidad (7)                                                                           | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) | ALTO                                                                                                                   | MEDIO      | BAJO       |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operaciones Rutinarias                                | Operaciones NO Rutinarias                           | CORRUPCIÓN |                                                                      |                                                                                      |                                                           |                                                                                                  |                                                                                            |             |               |                 |                           |                                                                                                                        |            |            |  |
|                                                                   | • Determinar la razonabilidad en la presentación                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                     | Dolo       | Simular la realización de verificación de algunas Cuentas contables. | Personas                                                                             | Conflicto de Intereses                                    | Sanción                                                                                          | 1                                                                                          | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger                  |                                                                                                                        |            | X          |  |

Org

139/157

139/157

139/157

| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                      |                      |                                     |                           |                  |             |               |                 |                           | NIVELES DE |       |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|-------|------|
| Subproceso / Actividades - Código                              | Objetivo / Propósito (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riesgos                |                           |                                             | Descripción (3)                                                                                                      | Agente Generador (4) | Causa Probable (5)                  | Efectos (6)               | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) | ALTO       | MEDIO | BAJO |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN                                  |                                                                                                                      |                      |                                     |                           |                  |             |               |                 |                           |            |       |      |
| SUBPROCESO 1<br>MA 5.1.1<br>GESTIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA    | de los Estados Financieros de la Institución, conforme a normas y regulaciones legales vigentes.<br>• Determinar si la ejecución del presupuesto se presenta de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente en la disposición legal vigente.<br>• Identificar debilidades de control interno y recomendar mejores prácticas. |                        | Incumplimiento            |                                             | No presentar en tiempo y forma los trabajos solicitados                                                              | Personas             | Falta de Compromiso                 | Daño de Imagen            | 1                | 5           | 5             | Bajo            | Aceptar                   |            |       | X    |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fallas de Software     |                           |                                             | Dificultad de conexión con otros sistemas                                                                            | Personas Equipos     | Falla de Programación, Internet     | Interrupción de servicios | 1                | 5           | 5             | Bajo            | Aceptar                   |            |       | X    |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           |                                             | No informar en el informe para Dictamen los errores materialmente importantes, observados en los estados financieros | Personas             | Conflicto de Intereses, represalias | Sanción                   | 2                | 10          | 20            | Moderado        | Prevenir/ Proteger        |            | X     |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           |                                             | No exponer en el informe de verificación de Control Interno las debilidades significativas encontradas               | Personas             | Conflicto de Intereses, represalias | Sanción                   | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger                  |            |       | X    |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Error                     |                                             | Falta de precisión en los cálculos y/o opiniones.                                                                    | Personas             | Falta de Atención                   | Daño de Imagen            | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger                  |            |       | X    |
| ACTIVIDAD 1<br>MA 5.1.1.1<br>AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES | Verificar si los estados contables de la Institución presentan razonablemente su situación financiera, económica y patrimonial de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes y normas contables.                                                                                                                          |                        |                           |                                             | No informar las debilidades encontradas en los estados financieros                                                   | Personas             | Conflicto de Intereses              | Sanción                   | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger                  |            |       | X    |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fallas de Software     |                           |                                             | Dificultad de conexión con otros sistemas                                                                            | Personas Equipos     | Falla de Redes, Internet, otros     | Interrupción de servicios | 1                | 5           | 5             | Bajo            | Aceptar                   |            |       | X    |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           |                                             | Informar a terceros de documentos sensibles de la empresa                                                            | Personas             | Conflicto de Intereses              | Pérdida de Información    | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger                  |            |       | X    |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | Error                     |                                             | Interpretación errónea de la naturaleza de las cuentas contables                                                     | Personas             | Desconocimiento                     | Daño de Imagen            | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger                  |            |       | X    |

*[Handwritten signatures and initials over the table content]*

| EVALUACIÓN DEL RIESGO                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                           | ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                |                    |                                 |                           |             |               |                 |                           |                    | NIVELES DE |      |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------|------------|------|---|
| Subproceso / Actividades - Código                     | Objetivo / Propósito (4)                                                                                                                                                                                                                | Riesgos                |                           | Descripción (3)                             | Agente Generador (4)                                                                                           | Causa Probable (5) | Efectos (6)                     | Probabilidad (7)          | Impacto (8) | Resultado (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) | ALTO               | MEDIO      | BAJO |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias |                                             |                                                                                                                |                    |                                 |                           |             |               |                 |                           |                    |            |      |   |
| ACTIVIDAD 2<br>MA 5.1.1.2<br>AUDITORIA PRESUPUESTARIA | Verificar si la ejecución del presupuesto se presenta de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente en la disposición legal vigente.                                                                                  |                        |                           | Presiones Indebidas                         | No informar las debilidades encontradas en los estados financieros                                             | Personas           | Conflicto de Intereses          | Sanción                   | 1           | 10            | 10              | Tolerable                 | Proteger           |            |      | X |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Error                     |                                             | Interpretación errónea de la naturaleza de las cuentas contables y Presupuestarias                             | Personas           | Desconocimiento                 | Daño de Imagen            | 1           | 10            | 10              | Tolerable                 | Proteger           |            |      | X |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                           | Uso de Información Reservada                | Informar a terceros de documentos sensibles de la empresa                                                      | Personas           | Conflicto de Intereses          | Pérdida de Información    | 1           | 10            | 10              | Tolerable                 | Proteger           |            |      | X |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Fallas de Software     |                           |                                             | Dificultad de conexión con otros sistemas                                                                      | Personas Equipos   | Falla de Redes, Internet, otros | Interrupción de servicios | 1           | 5             | 5               | Bajo                      | Aceptar            |            |      | X |
| SUBPROCESO 2<br>MA 5.1.2<br>AUDITORIA DE GESTIÓN      | Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de objetivos y metas programadas y el cumplimiento de las funciones y procesos establecidos en los manuales administrativos. | Demora                 |                           |                                             | Tardanza en el cumplimiento de algo                                                                            | Personas           | Falta de Conocimiento           | Pérdida de Información    | 2           | 10            | 20              | Moderado                  | Prevenir/ Proteger |            | X    |   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Desacuerdo             |                           |                                             | Equivocación en la toma de decisiones                                                                          | Personas           | Omisión de Información          | Información incompleta    | 2           | 5             | 10              | Tolerable                 | Prevenir           |            |      | X |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                           | Falsedad                                    | Redactar un documento que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad | Personas           | Conflicto de Intereses          | Daño de imagen            | 1           | 10            | 10              | Tolerable                 | Proteger           |            |      | X |

