

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	
	institucional.	Demora		Captación de informaciones referente a la institución	Personas: Director y Responsable del Departamento de Prensa	* Sobrecarga de trabajo * No sincronización de emisora o canal *Gacetilla institucional fuera de	* Monitoreo deficiente * Análisis de medio incompleto * Información fuera de tiempo	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X			
RESPONSABLE: Dirección de Comunicación																
PROCESO: Tecnología de la Información																
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	
Sub proceso 1 MA4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Proveer a la Dirección de proyectos de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución.	Demora		Tardanza en la presentación del Proyecto.	Instalaciones, Equipos, Materiales, personas.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	obsolescencia interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución; Compartir.	X			
		Omisión		No se oficializa o no se acepta el Proyecto presentado.	Dependencia Interesada, Autoridades, Interesadas.	Desconocimiento del Proyecto. Deficiencia económica. Presiones externas.	interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución; Compartir.	X			
		Colapso de telecomunicaciones		decremento 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 necesitan, velando por la seguridad y conservación de las mismas.	Demora.		Demora en la atención de los reclamos de los usuarios de los sistemas.	Componente degradado	Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución; Compartir.	X		
	Controlar la integridad de los datos para los procesos de cierres de información periódica.	Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos).		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			