

**Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.**

**AR 1**

INSTITUCIÓN:	PETROLIERS PARAGUAYOS (PETROPAR)																						
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN																						
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																						
MACROPROCESO:	Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones																						
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																						
Subprocesos/Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causas (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)										
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN																			
Sub proceso 1 M4.3.1 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.	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.	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.										
														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.
														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.
														Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos).	Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia operativa	Ausencia de Políticas de Seguridad y Uso, que delimiten la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.
Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, en las terminales de servicio.	Controlar la adecuación constante de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la institución.	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.	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.											
													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.	
													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.	
Controlar la adecuación constante de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la institución.	Controlar la adecuación constante de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la institución.	Incumplimiento.	Falta de elaboración de proyectos para la adecuación de los sistemas en producción, a las nuevas necesidades.	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.	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.											

REVISION 6

IDENTIFICACION DE RIESGOS

CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO

**OBJETIVO:** - Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y a la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.

**OBJETIVO:** - Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la institución. - Brindar el servicio de información a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesitan, velando por la seguridad y conservación de las mismas. - Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. - Mantener los datos de las Bases de Datos de la institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. - Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias

**Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.**

**AR 1**

INSTITUCION:		PETROLIERS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACION											
PRINCIPAL:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS											
MACROPROCESO:		Gestion de Informacion, comunicacion y telecomunicaciones											
PROCESO:		TECNOLOGIA DE LA INFORMACION											
		codico: M44.3											
		OBJETIVO: - Desarrollar y mantener la Plataforma tecnologica y a la logistica necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la informacion, con el fin de agilizar la obtencion de informes y hacer confiable la ejecucion de las operaciones internas en la administracion, asi como la generacion de datos e informacion dirigida a los grupos de interes internos y externos.											
		OBJETIVO: - Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rapida y eficiente la informacion necesaria para el correcto manejo de la institucion. - Brindar el servicio de informacion a todas las areas institucionales de la empresa que la necesitan, velando por la seguridad y conservacion de las mismas. - Mantener en funcionamiento optimo y eficiente, todos los sistemas informaticos en produccion de la institucion, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. - Mantener los datos de las Bases de Datos de la institucion en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. - Crear procesos alternativos de recuperacion de datos para casos de desastres y emergencias											
		IDENTIFICACION DE RIESGOS											
		CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO											
Subprocesos/Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causas (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias.		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.
		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.
		Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erroneos, integridad de la informacion).			Desconocimiento de procedimientos, Desconocimiento de sistemas.	Dependencia Operativa.	Ausencia de Políticas de Seguridad y Uso, que delinien 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.
		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.
Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, en las terminales de servicio.		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.
		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.
		Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos)			Desconocimiento de procedimientos, Desconocimiento de sistemas.	Dependencia Operativa.	Ausencia de Políticas de Seguridad y Uso, que delinien 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.
Actividad 1.1 M44.3.1.1 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	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.
		Incumplimiento.			Falta de atención a los reclamos de adecuación de los sistemas en producción, a las nuevas necesidades.	Instalaciones o 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.

**Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.**

**AR 1**

INSTITUCION:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestion de informacion, comunicacion y telecomunicaciones												
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION												
Subproceso/Actividades + Código	Objetivo/Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causas (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 1.2 MAA 3.1.2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION	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. Controlar la integridad de los datos para los procesos de cierres de información periódica.	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.
		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.
		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.
		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.
		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.
		Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).			Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia Operativa	Ausencia de Políticas de Seguridad y Uso, que definen la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayudan 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.
		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.
		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.

**OBJETIVO:** - Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y a la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.

**OBJETIVO:** - Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la institución. - Brindar el servicio de información a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesitan, velando por la seguridad y conservación de las mismas. - Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la institución, adecuando consistentemente estos, a las nuevas necesidades. - Mantener los datos de las Bases de Datos de la institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. - Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias

REVISION 6

CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO

**Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.**

**AR 1**

INSTITUCION:	PETROLÉOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestion de Informacion, comunicacion y telecomunicaciones												
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION												
	CODIGO: M44 3												
	OBJETIVO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnologica y a la logistica necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la informacion, con el fin de agilizar la obtencion de informes y hacer confiable la ejecucion de las operaciones internas en la administracion, asi como la generacion de datos e informacion dirigida a los grupos de interes internos y externos.												
	OBJETIVO: Prover a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rapida y eficiente la informacion necesaria para el correcto manejo de la institucion. - Brindar el servicio de informacion a todas las areas institucionales de la empresa que la necesitan, velando por la seguridad y conservacion de las mismas. - Mantener en funcionamiento optimo y eficiente, todos los sistemas informaticos en produccion de la institucion, adecuando constantemente estos a las nuevas necesidades. - Mantener los datos de las Bases de Datos de la institucion en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. - Crear procesos alternativos de recuperacion de datos para casos de desastres y emergencias												
	REVISION 6												
	CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO												
Subproceso/Actividades - Codigo	Objetivo / Proposito (1)	Riesgos (2)			Descripcion (3)	Agente Generador (4)	Causas (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificacion (9)	Evaluacion (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCION									
Actividad 1.2 M4.3.1.2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION	emergencias.				Desconocimiento de procedimientos, carga de datos erroneos, integridad de la informacion)	Dependencia Operativa	Ausencia de Politicas de Seguridad y Uso, que delinlean la correcta utilizacion de los recursos tecnologicos 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 informacion, interrupcion de servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institucion, Compartir.
					Tardanza en la elaboracion del pedido de equipos, materiales e insumos	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnologica insuficiente u obsoleta, Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la informacion, interrupcion de servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institucion, Compartir.
					Demora.	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnologica insuficiente u obsoleta, Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Dato de la informacion, interrupcion de servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institucion, Compartir.
					Incumplimiento.	Dependencia Responsable.	No realizar un relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir	Pérdidas economicas	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institucion
Sub proceso 2 M4.3.2 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 Gestion y Control				No contemplar todas las variables en el pliego de bases y condiciones	Dependencia Responsable.	No tener en cuenta las especificaciones técnicas minimas establecidas	Baja performance	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institucion
					Inexactitud	Dependencia Autoridades Interesadas.	Error en la aplicacion de parches de seguridad o actualizaciones de aplicaciones, Desperfectos de equipos de computo y comunicaciones	Perdida de datos, robo de informacion	2	20	40	Importante	Proteger la Institucion
					Error	Falla en la Proteccion de los Datos	Falla humana o de equipos informaticos	Error en la provision de señal de enlace, cableado de Red deficiente	Imposibilidad de acceso a los datos en forma remota e interna	2	20	40	Importante
Sub proceso 3 M4.3.3 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 informaticos de Petropar				Falla en la Proteccion de los Datos	Falla en la conexión de Internet, VPN, Red Interna	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
					Error	Desobedecer las normas establecidas	Dependencia Autoridades Interesadas.	Fallo de conexión remota	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo
Actividad 3.1 M4.3.3.1 ADMINISTRACION DE REDES	Controlar el buen funcionamiento de los equipos y servicios de Redes y Comunicaciones de la institucion a fin de que los usuarios puedan realizar sus labores en forma eficiente y en el tiempo establecido.				Falla de Red	Falla en la conexión de Internet, VPN, Red Interna	Falla de red deficiente, cable de red dañado, fallo de equipos de red	Nulo acceso a los sistemas, correo, archivos, telefonia IP	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo
					Falla	Falla de conexión remota	Falla en la conexión de Internet, VPN, Red Interna	Falla de conexión remota	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo