

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

**AR 1**

INSTITUCIÓN:	PETROLEROS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPAL:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones												
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION												
IDENTIFICACION DE RIESGOS													
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 3.2 M4.3.3.2 ADMINISTRACION 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 Petroleros 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.												
					Falla de Software	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
					Inexactitud	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
Sub proceso 4 M4.3.4 GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS	Supervisar tareas de soporte técnico												
					Incumplimiento	Personas	Sobrecarga de trabajos	Interrupción de servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
					Error	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
Actividad 4.1 M4.3.4.1 SOPORTE A USUARIOS	Mantenimiento de equipos informáticos y conexiones a la red de Petropar												
					Virus Informatico	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
					Fallas de software	Software corrupto	Version desactualizada, instalación de un software en diferentes versiones o idiomas, controladores de dispositivos no adecuados o presencia de virus informático	Interrupción parcial o total de servicios	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución
					Fallas de hardware	Componente degradado	Cortes de energía (carencia de UPS), accidente atmosférico, obsolescencia	Interrupción parcial o total de servicios	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución
			Demora	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		

REVISION 6

CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO

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

**AR 1**

INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION													
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS													
MACROPROCESO:	Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones													
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION													
	CODIGO: M44 3													
	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													
	IDENTIFICACION DE RIESGOS													
	CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO													
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 4.2 M44.3.4.2 INVENTARIO DE EQUIPOS	Relevamiento de equipos informáticos para tomas de decisiones				Informe estadístico inexacto	Personas	Movimiento de equipos informáticos sin previo aviso al sector informático de la Empresa	Perdida de la ubicación real del equipo y del responsable del mismo.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución	
				Huño	Apoderarse ilegítimamente de equipos informáticos	Personas	Seguridad y control débil	Daño patrimonial	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
					Defectos en los equipos	Equipos	Por equipos obsoletos, tensión eléctrica	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
					Defectos en el conjunto de programas	Sistemas informáticos	Fallas en la conexión de red y energía eléctrica	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
					Defectos en los equipos	Equipos	Fallas de las instalaciones	Pérdida de datos del servidor	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
					Fallas de Hardware	Equipos	Acumulación de trabajos	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
					Mantener actualizados y disponibles los datos del calculo.									
					Proporcionar información de entregas de caña dulce para fines operativos, contables y de control interno	Demora	Personas, equipos	Acumulación de trabajos	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
					Proponer a las unidades que intervinen en la operación y el control de proceso de pago a calculos.	Paro	Personas	Fallas en la conexión de red y energía eléctrica	Cese de las actividades y quejas de los clientes	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
					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	Personas, equipos	Acumulación de trabajos	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
			Coordinar la adquisición de equipos informáticos (hardware y software).	Demora	Personas, equipos	Acumulación de trabajos	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

**AR 1**

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS									
MACROPROCESO:	Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones									
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION									
	CODIGO: M44.3 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									

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 5.1 M44.3.5.1 ASISTENCIA TÉCNICA 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	Acumulación de trabajos	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Proponer normas y políticas de uso racional de equipos y sistemas informáticos.		Instrucciones		Quebrantamiento de una norma industrial	Personas, usuarios	Fallas en la ejecución de los procedimientos establecidos	Sanción	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Actividad 5.2 M44.3.5.2 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Mantener en funcionamiento los sistemas informáticos.		Colapso de telecomunicaciones Cortocircuitos		Disminución interna de la interconexión Descarga y corte de energía eléctrica	Entorno, proveedor Instalaciones	Fallas del proveedor de internet Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Interrupción del servicio, daño de los equipos informáticos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir

Elaborado por: *Jorge Vallacich* **Lic. Juan Alberto Alegre**  
 Jefe Interino  
 Unidad de Gestión y Control  
 DTI, PETROPAR

Revisado por: *Luciana Kobayashi* **C.P. Luisa Vaquerney**  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y Control de MECIP  
 PETROPAR

Aprobado por: *Lic. Pedro Fretes* **Abg. César Morinigo**  
 Director de la DTI  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR) Gerente General  
 PETROPAR

Fecha: **18 OCT 2022**  
 Fecha: **27 OCT 2022**  
 Fecha: **27 OCT 2022**

**CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO**

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?		X
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?		X
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?		X
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X	
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?		X
<b>Total de Respuestas Positivas/Negativas:</b>		<b>4</b>	<b>14</b>