

PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
INSTITUCION:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN								
COMPONENTE:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS								
PRINCIPIO:	REVISION 6								
MACROPROCESO:	Gestion de Informacion, comunicacion y telecomunicaciones	CODIGO: MA4	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 obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e informacion dirigida a los grupos de interés internos y externos.						
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CODIGO: MA4.3	OBJETIVO: Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la informacion necesaria para el correcto manejo de la institución. • Brindar el servicio de informacion a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesitan, velando por la seguridad y conservación de las mismas. • Mantener en funcionamiento optimo 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 recuperacion de datos para casos de desastres y emergencias						
Subprocesos/Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Riesgos (2)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
			Demora	3	20	1260	1	Renovar la Infraestructura tecnologica y mejorar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Desarrollar infraestructura tecnologica y gestionar personal capacitado al area
			Omisión	2	20	840	5	Relevamiento detallado del Proyecto y que sea viable de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria	Gestionar el desarrollo de los proyectos tecnologicos
			Colapso de telecomunicaciones.	3	20	1260	2	Mejoras en cuanto a hardware, software y canales de comunicacion.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la informacion de los datos en los sistemas informaticos
			Demora.	1	20	420	10	Aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Elaborar el plan anual de necesidades de las tareas a desarrollar y la mano de obra necesaria para cumplir con los objetivos
			Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erroneos).	1	20	420	11	Establecer Politicas de Seguridad y Uso, que definieran la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Establecer y ejecutar politicas de seguridad de la informacion de los datos en los sistemas informaticos
			Colapso de telecomunicaciones.	2	20	840	6	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicacion.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la informacion de los datos en los sistemas informaticos
			Fallas de Software y Hardware.	1	20	420	12	Renovación de hardware, software o antivirus.	Elievar informe al inicio del año sobre la necesidad de actualizar la infraestructura tecnologica en cuanto a Hardware y Software
			Demora.	1	20	420	13	Renovar la Infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Desarrollar infraestructura tecnologica y gestionar personal capacitado al area
Sub proceso 1 MA4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Controlar el funcionamiento optimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la institución, en las terminales de servicio.	21							
	Controlar la adecuación constante de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la institución.								
			Colapso de telecomunicaciones.	3	20	1260	3	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicacion.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la informacion de los datos en los sistemas informaticos

Sub proceso 1
MA4.3.1 GESTION DE
SISTEMAS DE
INFORMACION

Controlar la adecuación constante de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la Institución.

Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la institución, en las terminales de servicio.

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.

INSTITUCION:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)																							
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACIÓN																							
PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																							
MACROPROCESO:		Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones		CÓDIGO: MA4		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.																			
PROCESO:		TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		CODIGO: MA4.3		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 necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas. • Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. • Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. • Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias																			
Subproceso/Actividades -Código		Objetivos (1)		Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.		Riesgos (2)		Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)		Calificación del Riesgo -CR. (5)		Peso del Riesgo - PR. (6)		Orden de Prioridad (7)		CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.									
																Prevención (8)		Mitigación (9)							
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.		Fallas de Software y Hardware.		1		20		420		14		Renovación de hardware, software o antivirus.		Gestionar e impulsar la adquisición de nuevos equipos informaticos adecuados a la tecnologia apropiada											
												Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erroneos, Integridad de la información).		1		20		420		15		Establecer Politicas de Seguridad y Uso, que delíneen la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.		Elaborar y gestionar la aprobacion de politicas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la informacion	
												Colapso de telecomunicaciones.		1		20		180		26		Mejoras en el hardware, software y canales de comunicacion.		Revision e implementacion de los UPS y conexión de red informatica de los equipos en los distintos sectores de la empresa	
												Demora.		1		20		180		27		Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRIHh asignados al sector.		Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	
Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, en las terminales de servicio.		Fallas de Software y Hardware.		1		20		180		28		Renovación de hardware, software o antivirus.		Revision del vencimiento y gestionar las renovaciones de las licencias de los sistemas operativos y antivirus											
												Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).		1		20		180		29		Establecer Politicas de Seguridad y Uso, que delíneen la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.		Elaborar y gestionar la aprobacion de politicas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la informacion	
												Demora.		1		20		180		30		Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRIHh asignados al sector.		Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	
Incumplimiento.		2		20		360		17		Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRIHh asignados al sector.		Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos													

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades											AR 2
INSTITUCION:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO:	Gestion de Informacion, comunicación y telecomunicaciones	CÓDIGO: MA4	REVISION 6								
			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.								
PROCESO:	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CODIGO: MA4.3	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 necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas. • Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. • Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. • Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias								
Subproceso/Actividades -Codigo	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			
								Prevención (8)	Mitigación (9)		
Actividad 1.2 MA4.3.1.2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION	Proveer a la Sección de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la realización óptima y eficiente de sus objetivos		Demora.	1	20	180	31	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratación del personal a fin de lograr los objetivos establecidos		
			Incumplimiento.	1	20	180	32	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratación del personal a fin de lograr los objetivos establecidos		
			Colapso de telecomunicaciones.	1	20	180	33	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Revisión e implementación de los UPS y conexión de red informática de los equipos en los distintos sectores de la empresa		
			Demora.	1	20	180	34	Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratación del personal a fin de lograr los objetivos establecidos		
			Fallas de Software y Hardware.	1	20	180	35	Renovación de hardware, software o antivirus.	Revisión del vencimiento y gestionar las renovaciones de las licencias de los sistemas operativos y antivirus		
Actividad 1.2 MA4.3.1.2 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.	9	Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).	1	20	180	36	Establecer Políticas de Seguridad y Uso, que delíneen la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Elaborar y gestionar la aprobación de políticas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la información		
			Colapso de telecomunicaciones.	1	20	180	37	Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Revisión e implementación de los UPS y conexión de red informática de los equipos en los distintos sectores de la empresa		
			Fallas de Software y Hardware.	1	20	180	38	Renovación de hardware, software o antivirus.	Eleva informe de la necesidad de actualizar los sistemas operativos y de adquirir nuevos equipos informáticos acorde a la nueva tecnología		
			Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, integridad de la información).	1	20	180	39	Establecer Políticas de Seguridad y Uso, que delíneen la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Elaborar y gestionar la aprobación de políticas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la información		

INSTITUCIÓN: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)																			
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN																			
PRINCIPLO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																			
REVISION 6																			
MACROPROCESO:		Gestion de informacion, comunicación y telecomunicaciones		CÓDIGO: MA4		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.													
PROCESO:		TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		CODIGO: MA4 3		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 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		Objetivos (1)		Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.		Riesgos (3)		Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)		Calificación del Riesgo -CR. (5)		Peso del Riesgo -PR. (6)		Orden de Prioridad (7)		CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			
																Prevención (8)		Mitigación (9)	
		Proveer a la Sección de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la realización óptima y eficiente de sus objetivos.				Demora.		1		20		180		40		Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.		Gestionar la contratación del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	
						Incumplimiento.		1		20		180		41		Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.		Gestionar la contratación del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	
						Inexactitud		2		20		120		49		Realizar un relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir		Realizar un procedimiento para el relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir	
Sub proceso 2 MA4.3.2 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 Gestión y Control		3		Error		1		20		60		59		Tener en cuenta las especificaciones técnicas mínimas establecidas		Verificación de las especificaciones técnicas mínimas establecidas	
						Falla		3		40		600		8		Actualizar los parches de seguridad o actualizar las aplicaciones. Renovar equipos de computo y comunicaciones		Establecer y actualizar la mejor aplicación de medidas de seguridad informática	
Sub proceso 3 MA4.3.3 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 informáticos de Petropar		5		Error		2		40		400		16		Mejorar la provision de señal de enlace, optimizar el cableado de Red		Gestionar una conexión de VPN redundante	
						Falla		3		20		300		20		Mantenimiento preventivo de ficha de red, cable de red y equipos de red		Establecer el Plan de mantenimiento de la red de conexión informática y de los equipos	
Actividad 3.1 MA4.3.3.1 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 establecido.		5		Falla		2		20		200		24		Mejorar la provision del servicio de VPN		Establecer que las conexiones estén trabajando en optimas condiciones y reposición rapida de las interrupciones con el proveedor	