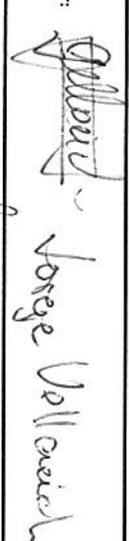


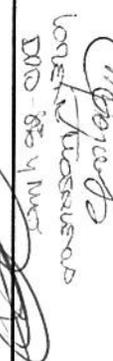
INSTITUCION:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)																	
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACIÓN																	
PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																	
MACROPROCESO:		Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones																	
PROCESO:		TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																	
Subproceso/Actividades -Codigo		Objetivos (1)		Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRNL		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)	
Actividad 3.2 MA4.3.3.2 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 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.		5		Error		3		60		900		4		Mejorar la preparación o capacitación de parte de la persona encargada en presentar la conclusión.		Elaborar Plan de capacitación anual para el personal a fin de potenciar los conocimientos	
						Falla de Software		1		20		100		56		Actualización de programas.		Elaborar el Plan de reposición u actualización de programas operativos	
						Inexactitud		1		10		50		61		Mejorar los controles		Establecer y aplicar las medidas de prevención de seguridad de la información acumulada en los sistemas operativos	
						Incumplimiento		3		10		150		43		Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.		Gestionar el Plan de necesidades de RRHH al sector a fin de cumplir con los objetivos establecidos	
Sub proceso 4 MA4.3.4 GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS		Supervisar tareas de soporte técnico		5		Error		2		20		200		25		Cubrir totalmente el área a ser inventariada		Diagramar calendario anual de inventario de equipos Informáticos.	
						Virus Informático		1		10		30		63		Contar con antivirus actualizado		Verificar los vencimientos de las licencias y antivirus y gestionar la renovación de los mismos	
						Fallas de software		1		40		120		50		Actualizar la Versión, verificar si la instalación de un software está en diferentes versiones o idiomas, verificar si los controladores de los dispositivos son adecuados o actualizar el antivirus		Establecer actualización de las versiones de los sistemas e informar la instalación de software adecuado.	
Actividad 4.1 MA4.3.4.1 SOPORTE A USUARIOS		Mantenimiento de equipos informáticos y conexiones a la red de Petropar		3		Fallas de hardware		1		40		120		51		Contar con UPS, pararrayos, renovar equipos Informáticos.		Diagramar la necesidad de renovar el inventario de equipos Informáticos con ups.	
						Demora		1		40		120		52		Socializar la visita con el sector a ser relevado, verificar el tamaño del sector a ser relevado, cantidad de personal de acuerdo a la magnitud del relevamiento.		Elaborar y ejecutar planes de verificaciones a ser realizadas a los distintos sectores a fin de evaluar el estado de los equipos informáticos	

INSTRUCCION:	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																													
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)																					
Actividad 4.2 MA4.3.4.2 INVENTARIO DE EQUIPOS	Relevamiento de equipos informáticos para tomas de decisiones	3	Inexactitud	1	40	120	53	Establecer procedimientos para el movimiento de equipos informáticos donde se incluya la comunicación al sector informático de la Empresa	Verificar periódicamente e informar sobre el cumplimiento de los procedimientos de movimiento de equipos informáticos de los distintos sectores de la empresa																					
										Hurto	1	5	15	64	Establecer políticas de seguridad de acceso y custodia de equipos	Disponer y realizar inventario periódico de los equipos informáticos y movimientos internos y coordinar el control con el sector de patrimonio														
																	Fallas de Hardware	2	5	140	44	Contar con UPS, pararrayos, renovar equipos informáticos.	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoleto							
																								Fallas de Software	3	5	210	58	Mantenimiento de la red y disponibilidad de generadores eléctricos	Plan de incorporación de un sistema integrado de gestión
																	Demora	3	5	210	46	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Aplicación de software de pedido y seguimiento de las tareas de apoyo informático a usuarios							
																								Paro	3	5	210	47	Mantenimiento de la red y disponibilidad de generadores eléctricos	Plan de contingencia ante eventuales cortes de energía eléctrica y de conexión a Internet
																	Demora	3	5	210	23	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Seguimiento de las tareas realizadas y control mediante la aplicación de un software al efecto							
																								Demora	3	5	210	23	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Seguimiento de las tareas realizadas y control mediante la aplicación de un software al efecto

REVISIÓN 6

INSTITUCIÓN: 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.											
REVISIÓN 6											
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	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.						Mitigación (9)	
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)	Prevención (8)			
Actividad 5.1 MA4.3.5.1 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.	6	Demora	3	5	75	57	Mejorar la distribución de trabajos entre los RRHH asignados al sector.			
								Seguimiento de las tareas realizadas y control mediante la aplicación de un software al efecto			
Actividad 5.2 MA4.3.5.2 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Proponer normas y políticas de uso racional de equipos y sistemas informáticos	6	Instrucciones	3	5	75	62	Cumplir con los procedimientos establecidos			
								Cumplimiento de los procedimientos de seguridad, manejo y utilización de los equipos informáticos			
	Mantener en funcionamiento los sistemas informáticos.	6	Cortocircuitos	3	20	180	60	Mantenimiento de las instalaciones eléctricas			
								Plan de contingencia a fin de disponer de comunicación de internet y de brindar seguridad a las redes de informáticas			
			100%		100%						

Elaborado por:  Jorge Villaciel
 Lic. Juan Alberto Alegre
 Jefe Interino
 Unidad de Gestión y Control:
 DTI-PETROPAR

Revisado por:  Lorena Jusasenas
 DNO - DTI y MCT
 C.P. Luisa Vázquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

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

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