

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACION										
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL										
MACROPROCESO:	Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones			CODIGO: 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 contable 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:	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.										
	(1) Riesgos		(2) Prevención		(3) Mitigación		(4) Tipo de Control	(5) Eficacia	(6) Eficiencia	(7) Efectividad	(8) Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN								
	Demora			Renovar la Infraestructura tecnológica y mejorar la cantidad de RRRH asignados al sector.	Desarrollar infraestructura tecnológica y gestionar personal capacitado al área	Correctivo	0.29	0.50	0.40	Replantear/Rediseñar el Control	
	Omisión			Relevamiento detallado del Proyecto y que sea viable de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria	Gestionar el desarrollo de los proyectos tecnológicos	Correctivo	0.71	0.50	0.61	Mantener /Implementar el Control	
	Colapso de telecomunicaciones.			Mejoras en cuanto a hardware, software y canales de comunicación	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la información de los datos en los sistemas informáticos	Correctivo	0.71	0.50	0.61	Mantener /Implementar el Control	
	Demora			Aumentar la cantidad de RRRH 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	Preventivo	0.29	0.10	0.20	Replantear/Rediseñar el Control	
	Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos)			Establecer 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.	Establecer y ejecutar políticas de seguridad de la información de los datos en los sistemas informáticos	Preventivo	0.71	0.70	0.71	Mantener /Implementar el Control	
	Colapso de telecomunicaciones.			Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la información de los datos en los sistemas informáticos	Correctivo	0.71	0.50	0.61	Mantener /Implementar el Control	
	Fallas de Software y Hardware.			Renovación de hardware, software o antivirus.	Elevar informe al inicio del año sobre la necesidad de actualizar la infraestructura tecnológica en cuanto a Hardware y Software	Preventivo	0.29	0.30	0.30	Replantear/Rediseñar el Control	
	Demora			Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRRH asignados al sector.	Desarrollar infraestructura tecnológica y gestionar personal capacitado al área	Preventivo	0.71	0.50	0.61	Mantener /Implementar el Control	
	Incumplimiento.			Renovar la Infraestructura tecnológica y aumentar la cantidad de RRRH asignados al sector.	Elaborar plan de necesidad de contar con incorporación de personal para la realización del desarrollo de programas informáticos	Preventivo	0.29	0.30	0.30	Replantear/Rediseñar el Control	
	Colapso de telecomunicaciones			Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.	Establecer y ejecutar planes de seguridad de la información de los datos en los sistemas informáticos	Correctivo	0.71	0.50	0.61	Mantener /Implementar el Control	
	Fallas de Software y Hardware			Renovación de hardware, software o antivirus.	Gestionar e impulsar la adquisición de nuevos equipos informáticos adecuados a la tecnología apropiada	Preventivo	0.29	0.30	0.30	Replantear/Rediseñar el Control	

SUBPROCESO: 1
MA4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCION:	PETROLEROS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACION									
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL									
MACROPROCESO:	ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES									
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 obtencion de informes y hacer confiable la ejecucion de las operaciones internas en la administracion, así como la generacion 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 institucion. • Brindar el servicio de informacion a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesiten, velando por la seguridad y conservacion de las mismas • Mantener en funcionamiento óptimo 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						
SUBPROCESO:	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES:									
	(1) Riesgos		(2) Prevención	(3) Mitigación		(4) Tipo de Control	(5) Eficacia	(6) Eficiencia	(7) Efectividad	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Establecer 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.	Elaborar y gestionar la aprobacion de politicas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la informacion	Preventivo	0.71	0.70	0.71	Mantener /Implementar el Control
	Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erroneos, integridad de la informacion)			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	Correctivo	0.71	0.50	0.61	Mantener /Implementar el Control
	Colapso de telecomunicaciones.			Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Preventivo	0.57	0.50	0.54	Replantear/Rediseñar el Control
	Demora			Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Revision del vencimiento y gestionar las renovaciones de las licencias de los sistemas operativos y antivirus	Preventivo	0.29	0.30	0.30	Replantear/Rediseñar el Control
	Fallas de Software y Hardware.			Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Preventivo	0.29	0.10	0.20	Replantear/Rediseñar el Control
	Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).			Establecer 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.	Elaborar y gestionar la aprobacion de politicas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la informacion	Preventivo	0.71	0.70	0.71	Mantener /Implementar el Control
	ACTIVIDAD: 1.1 MA4.3.1 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS			Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Preventivo	0.29	0.30	0.30	Replantear/Rediseñar el Control
				Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Preventivo	0.33	0.30	0.32	Replantear/Rediseñar el Control
				Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Preventivo	0.29	0.30	0.30	Replantear/Rediseñar el Control
				Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Revision e implementacion de los UPS y conexión de red informatica de los equipos en los distintos sectores de la empresa	Correctivo	0.71	0.50	0.61	Mantener /Implementar el Control
	ACTIVIDAD: 1.2 MA4.3.1.2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE			Mejoras en el hardware, software y canales de comunicacion	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Preventivo	0.33	0.30	0.32	Replantear/Rediseñar el Control
				Renovar la infraestructura tecnologica y aumentar la cantidad de RRHH asignados al sector.	Gestionar la contratacion del personal a fin de lograr los objetivos establecidos	Preventivo	0.33	0.30	0.32	Replantear/Rediseñar el Control

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:		PETROLEROS PARAGUAYOS (PETROPAR)																			
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACION																			
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL																			
ELEMENTO:		POLITICAS OPERACIONALES																			
MACROPROCESO:		Gestion de Informacion, comunicación y telecomunicaciones		CODIGO: 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 contable 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		CÓDIGO: 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 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:		CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES:																			
PRODUCCION		Operaciones Rutinarias		Operaciones NO Rutinarias		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)	
Operaciones Rutinarias		Operaciones NO Rutinarias		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Fallas de Software y Hardware.		Fallas de Software y Hardware.		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).		Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Colapso de telecomunicaciones.		Colapso de telecomunicaciones.		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Fallas de Software y Hardware.		Fallas de Software y Hardware.		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, integridad de la información).		Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, integridad de la información).		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Demora		Demora		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Incumplimiento		Incumplimiento		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Inexactitud		Inexactitud		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Error		Error		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Falla		Falla		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Error		Error		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
ACTIVIDAD: 1.2 MA4.3.1.2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION		Fallas de Software y Hardware.		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Renovación de hardware, software o antivirus.		Renovación de hardware, software o antivirus.		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.		Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Establecer 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.		Establecer 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.		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Eleva informe de la necesidad de actualizar los sistemas operativos y de adquirir nuevos equipos informáticos acorde a la nueva tecnología		Eleva informe de la necesidad de actualizar los sistemas operativos y de adquirir nuevos equipos informáticos acorde a la nueva tecnología		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Elaborar y gestionar la aprobación de políticas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la información		Elaborar y gestionar la aprobación de políticas de seguridad y establecer los procedimientos adecuados para resguardo de la información		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Gestionar la contratación del personal a fin de lograr los objetivos establecidos		Gestionar la contratación del personal a fin de lograr los objetivos establecidos		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Realizar un procedimiento para el relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir		Realizar un procedimiento para el relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Verificación de las especificaciones técnicas mínimas establecidas		Verificación de las especificaciones técnicas mínimas establecidas		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Establecer y actualizar la mejor aplicación de medidas de seguridad informática		Establecer y actualizar la mejor aplicación de medidas de seguridad informática		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			
Gestionar una conexión de VPN redundante		Gestionar una conexión de VPN redundante		CORRUPCIÓN		Prevenición (2)		Mitigación (3)		(4) Tipo de Control		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)			

