

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC
INSTITUCION:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACION									
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL									ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES
MACROPROCESO:	Gestion de Informacion, comunicaci3n 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 informaci3n, con el fin de agilizar la obtenci3n de informes y hacer confiable la ejecuci3n de las operaciones internas en la administraci3n, asi como la generaci3n de datos e informaci3n dirigida a los grupos de inter3s 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, r3pida y eficiente la informaci3n necesaria para el correcto manejo de la instituci3n. • Brindar el servicio de informaci3n a todas las 3reas institucionales de la empresa que la necesiten, velando por la seguridad y conservaci3n de las mismas. • Mantener en funcionamiento 3ptimo y eficiente, todos los sistemas inform3ticos en producci3n de la instituci3n, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. • Mantener los datos de las Bases de Datos de la instituci3n en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperaci3n de datos para casos de desastres y emergencias					
SUBPROCESO:	(1) Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.						
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCI3N	Prevenci3n (2)	Mitigaci3n (3)	(4) Tipo de Control	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acci3n (8)
ACTIVIDAD: 4.2 MA4.3.4.2 INVENTARIO DE EQUIPOS	Demora			Socializar la visita con el sector a ser relevado, verificar el tamano 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 inform3ticos	Preventivo	0.86	0.70	0.78	Mantener /Implementar el Control
	Inexactitud			Establecer procedimientos para el movimiento de equipos inform3ticos donde se incluya la comunicaci3n al sector inform3tico de la Empresa	Verificar periodicamente e informar sobre el cumplimiento de los procedimientos de movimiento de equipos inform3ticos de los distintos sectores de la empresa	Preventivo	0.29	0.30	0.30	Replantear/Rediseñar el Control
		Hurto		Establecer politicas de seguridad de acceso y custodia de equipos	Disponer y realizar inventario peri3dico de los equipos inform3ticos y movimientos internos y coordinar el control con el sector de patrimonio	Detectivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
	Fallas de Hardware			Contar con UPS, pararrayos, renovar equipos inform3ticos.	Plan de renovaci3n de equipos inform3ticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoleto	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
	Fallas de Software			Mantenimiento de la red y disponibilidad de generadores el3ctricos	Plan de incorporaci3n de un sistema integrado de gesti3n	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
	Fallas de Hardware			Mejorar los controles	Plan de seguridad de acceso a la informaci3n y resguardo de la misma	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
	Demora			Mejorar la distribuci3n de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Aplicaci3n de software de pedido y seguimiento de las tareas de apoyo inform3tico a usuarios	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
SUBPROCESO: 5 MA4.3.5 GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	Paro			Mantenimiento de la red y disponibilidad de generadores el3ctricos	Plan de contingencia ante eventuales cortes de energia el3ctrica y de conexi3n a internet	Detectivo	0.29	0.50	0.40	Replantear/Rediseñar el Control
	Demora			Mejorar la distribuci3n de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Aplicaci3n de software de pedido y seguimiento de las tareas de apoyo inform3tico a usuarios	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
	Demora			Mejorar la distribuci3n de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Seguimiento de las tareas realizadas y control mediante la aplicaci3n de un software al efecto	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
	Demora			Mejorar la distribuci3n de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Seguimiento de las tareas realizadas y control mediante la aplicaci3n de un software al efecto	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
ACTIVIDAD: 5.1 MA4.3.5.1 ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	Demora			Mejorar la distribuci3n de trabajos entre los RRHH asignados al sector.	Cumplimiento de los procedimientos de seguridad manejo y utilizaci3n de los equipos inform3ticos	Correctivo	1	0.70	0.85	Mantener /Implementar el Control
	Insfracciones	0		Cumplir con los procedimientos establecidos						

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC			
INSTITUCIÓN:		PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN											
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL											
ELEMENTO:		POLÍTICAS OPERACIONALES											
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		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.												
ACTIVIDAD: 5.2 MA4.3.5.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	(1) Riesgos			(2) Prevención			(3) Mitigación		(4) Tipo de Control	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										
	Colapso de telecomunicaciones			Mejoras en el hardware, software y canales de comunicación.		Plan de contingencia a fin de disponer de comunicación de internet y de brindar seguridad a las redes de informáticas	Defectivo	0.33	0.50	0.42	Replantear/Rediseñar el Control		
	Cortocircuitos			Mantenimiento de las instalaciones electricas		Plan de mantenimiento y prevención de las instalaciones electrica, lineas y redes de comunicación	Preventivo	1	0.70	0.85	Mantener /implementar el Control		
Elaborado por:			Lic. Juan Alberto Alegre		Jefe Interino		Unidad de Gestión y Control		DTI, PETROPAR		Fecha: 18 OCT 2022		
Revisado por:			C.P. Luisa Varguez		Jefa Interna		Unidad de Gestión y Control de MECIP		PETROPAR		Fecha: 27 OCT 2022		
Aprobado por:			Lic. Pedro Fretes		Director de la DTI		Petroleos Paraguayos (PETROPAR)		Abg. César Morinigo		Gerente General		Fecha: 27 DIC 2022