

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividad											AR 1	
INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS												
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 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.												
REVISIÓN 7												
IDENTIFICACIÓN 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									
Sub proceso 1 MA4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Proveer a la Dirección de proyectos de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución.	Demora		Tardanza en la presentación del Proyecto.	Instalaciones, Equipos, Materiales, personas.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	obsolescencia. interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Omisión		No se oficializa o no se acepta el Proyecto presentado.	Dependencia Interesada. Autoridades, Interesadas.	Desconocimiento del Proyecto. Deficiencia económica. Presiones externas.	interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Colapso de telecomunicaciones		decremento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación.	Daño de la información. interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Demora.		atención de los reclamos de los usuarios de los sistemas.	Componente degradado	Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos).		Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia operativa.	Políticas de Seguridad y Uso, que delinee 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.	Daño de la información. interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.

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									
Sub proceso 1 MA4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, en las terminales de servicio.	Colapso de telecomunicaciones.		decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Fallas de Software y Hardware.		Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o virus.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Demora.		Tardanza en la adecuación del sistema a las nuevas necesidades.	Instalaciones. Equipos. Materiales. personas.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Incumplimiento		Falla de elaboración de proyectos para la adecuación de los sistemas en producción, a las nuevas necesidades.	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Colapso de telecomunicaciones.		decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Fallas de Software y Hardware.		Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o virus.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
	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.	Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, Integridad de la información).		Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia Operativa.	Ausencia de 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.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.

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									
Actividad 1 MA4.3.1.1 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, en las terminales de servicio.	Colapso de telecomunicaciones.		decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Demora.		Tardanza en la atención del reclamo	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Fallas de Software y Hardware.		Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o virus.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).		Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia Operativa.	Ausencia de 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.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
	Controlar la adecuación constantemente de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la Institución.	Demora.		Tardanza en la adecuación del sistema a las nuevas necesidades.	Instalaciones. Equipos. Materiales. personas.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Incumplimiento		Falta de atención a los reclamos de adecuación de los sistemas en producción, a las nuevas necesidades.	Instalaciones o entorno, equipos, materiales, personas.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.

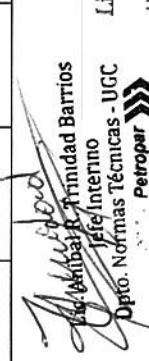
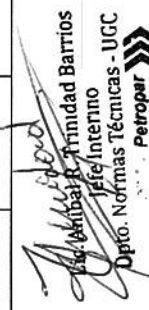
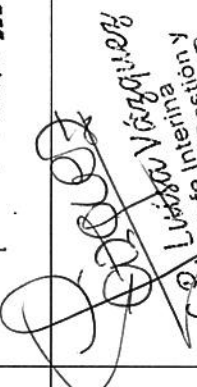
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causas (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
Actividad 2 MA4.3.1.2 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.		Tardanza en la elaboración del pedido de equipos, materiales e insumos	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Incumplimiento		Falta de elaboración de pedidos de equipos, materiales e insumos para la sección.	Dependencia Responsable.	tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Colapso de telecomunicaciones.		decremento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
	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.	Fallas de Software y Hardware.		Tardanza en la atención del reclamo	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Errores operativos (mal procedimiento, mala carga de datos).		Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o virus.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
				Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia Operativa	Ausencia de 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.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.

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									
Actividad 2 MA4.3.1.2 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION	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.	Colapso de telecomunicaciones.		decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Fallas de Software y Hardware.		Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o virus.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos, Integridad de la información).		Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia Operativa	Ausencia de Políticas de Seguridad y Uso, que delinee 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.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Demora.		Tardanza en la elaboración del pedido de equipos, materiales e insumos	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
Sub proceso 2 MA4.3.2 GESTION DE NORMAS TECNICAS	Proveer a la Sección de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la realización óptima y eficiente de sus objetivos.	Incumplimiento		Falta de elaboración de pedidos de equipos, materiales e insumos para la sección.	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.
		Inexactitud		No contemplar todas las variables en el pliego de bases y condiciones	Dependencia Responsable.	No realizar un relevamiento adecuado sobre el bien a adquirir	Pérdidas económicas	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución
		Error		Desobedecer las normas establecidas	Dependencia Interesada. Autoridades Interesadas.	No tener en cuenta las especificaciones técnicas mínimas establecidas	Baja performance	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución

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									
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.	Falla		Falla en la Protección de los Datos	Falla humana o de equipos informáticos	Error en la aplicación de parches de seguridad o actualizaciones de aplicaciones. Desperfectos de equipos de computo y comunicaciones	Perdida de datos, robo de información	2	20	40	Importante	Proteger la Institución
		Error		Error en el Acceso de los Datos	Falla en la conexión de Internet, VPN, Red Interna	Mala provision de señal de enlace, cableado de Red deficiente	Imposibilidad de acceso a los datos en forma remota e interna	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo
		Falla		Falla de Red	Mala conexión física	Ficha de red deficiente, cable de red dañado, fallo de equipos de red	Nulo acceso a los sistemas, correo, archivos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo
Actividad.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.	Falla		Fallo de conexión remota	Mala conexión VPN	Mala provision del servicio de VPN	Nulo acceso a los sistemas, correo, archivos, telefonía IP	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo
		Error		En resultados de procedimientos ya sea por falta de datos u algún factor que lleve a una equivocada conclusión.	personas	Se origina por falta de preparación o capacitación de parte de la persona encargada en presentar la conclusión.	Mala toma de decisiones, errores no voluntarios, pérdida de información, daño de la información, pérdidas económicas, interrupción de servicios.	3	20	60	Inaceptable	Proteger la Institución
Actividad.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 admisiones que	Falla de Software		Error en la programación que no produce el resultado deseado.	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

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									
Sub proceso 4 MA4.3.4 GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS	servir a los objetivos transversales y/o principales del departamento y la Institución.	Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	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
		Incumplimiento			Incumplimiento en el tiempo de reparación de equipos	Personas	Sobrecarga de trabajos	Interrupción de servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
		Error			Error en los datos proporcionados de los equipos informáticos	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 1 MA4.3.4.1 SOPORTE A USUARIOS	Mantenimiento de equipos informáticos y conexiones a la red de Petropar	Virus Informático			Software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal del ordenador, sin el permiso o el conocimiento del usuario	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			Problema en un programa de computador o sistema que desencadena un resultado indeseado.	Software corrupto	Versión 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			Problema en componentes del computador que desencadena un mal funcionamiento.	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

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									
Actividad 2 MA4.3.4.2 INVENTARIO DE EQUIPOS	Relevamiento de equipos informáticos para tomas de decisiones	Demora		Demora en el plazo de entrega del informe estadístico	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
		Inexactitud		Informe estadístico inexacto	Personas	Movimiento de equipos informáticos sin previo aviso al sector informático de la Empresa.	Pérdida de la ubicación real del equipo y del responsable del mismo.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución
			Hurto	Apoderarse ilegítimamente de equipos informáticos	Personas	Seguridad y control débil	Daño patrimonial	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Sub proceso 5 MA4.3.5 GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	Asegurar la disponibilidad operativa y la calidad del servicio de los sistemas informáticos.	Fallas de Hardware		Defectos en los equipos	Equipos	Por equipos obsoletos, tensión eléctrica	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Fallas de Software		Defectos en el conjunto de programas	Sistemas informaticos	Fallas en la conexión de red y energia electrica	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Fallas de Hardware		Defectos en los equipos	Equipos	Fallas de las instalaciones	Perdida de datos del servidor	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Proporcionar información de entregas de caña dulce para fines operativos, contables y de control interno	Demora		Tardanza en el cumplimiento	Personas, equipos	Acumulacion de trabajos	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Paro		Suspension total o parcial de la jornada laboral	Personas	Fallas en la conexión de red y energia electrica	Cese de las actividades y quejas de los cañeros	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora		Tardanza en el cumplimiento	Personas, equipos	Acumulacion de trabajos	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Coordinar la adquisición de equipos informáticos (hardware y software).	Demora		Tardanza en el cumplimiento	Personas, equipos	Acumulacion de trabajos	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el 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									
Actividad 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.	Demora		Tardanza en el cumplimiento	Personas, equipos	Acumulacion de trabajos	Interupcion del servicio	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Proponer normas y políticas de uso racional de equipos y sistemas informáticos.	Infrafracciones		Quebrantamiento de una norma industrial	Personas, usuarios	Fallas en la ejecución de los procedimientos establecidos	Sancion	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Actividad 2 MA4.3.5.2 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Colapso de telecomunicaciones		Disminucion interna de la interconexion	Entorno, proveedor	Fallas del proveedor de internet	Interupcion del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion y compartir
		Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica	Instalaciones	Falta de mantenimiento de las instalaciones electricas	Interupcion del servicio, daño de los equipos informaticos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion y compartir
Elaborado por:	 Lic. Juan Alberto Alegre Jefe Interino Unidad de Gestión y Control DTI - PETROPAR  Lic. Wilmar Trinidad Barrios Jefe Interino Dpto. Normas Técnicas - UGC Petropar											Fecha: 11 3 NOV 2023
Revisado por:	 Lic. Víctor Vázquez Jefe Interina Jefa de Gestión y Control de MECP PETROPAR											Fecha: 20 DIC 2023
Aprobado por:	 Lic. Javier Espínola Director de DTI PETROPAR  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR											Fecha: 27 DIC 2023