

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
<b>GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	Planificar, implementar, operar y mantener los sistemas correspondientes a las tecnologías de información y comunicación, con el propósito de satisfacer las necesidades tecnológicas de la ANDE, en forma eficiente y cibersegura, y contribuir con la mejora del servicio eléctrico a los usuarios, brindando a los mismos, una experiencia de conectividad virtual para la atención de sus requerimientos en línea.	Falta de organización documental	Documentos mal administrados, desorganización pérdida del patrimonio documental.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Pérdida de información. Falta de interés.	Mala organización.
		Falta de Autenticidad	Cuando el documento ha sido adulterado, falta de fiabilidad, ha sido alterado.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Desconocimiento; ausencia del documento original físico o digital.	Mala imagen.
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Efectos climáticos; obsolescencia de los equipos; falla en la provisión de los servicios públicos.	Demora; no cumplimiento de los plazos.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que las computadoras puedan desarrollar su trabajo.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Falla en la provisión de los servicios públicos, manipulación de datos. Obsolescencia. Servidor antiguo. Licencia de Softwares pertinentes.	Demora; no cumplimiento de los plazos. Retraso en la provisión de Repuestos y Entrega de Móviles.
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas, o desfiguradas. Procesos incompletos.	Unidad Administrativa	Falta de sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Obsolescencia.	Demora; no cumplimiento de los plazos.
		Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente. Errores o fallas de equipos.	Equipos, Persona.	Manipulación de datos, falta de control, estimaciones mal realizadas.	Mala imagen, percepción de empresa corrupta, pérdida de confianza