

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / SUBPROCESOS
DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA**

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 69

Actualización: 00
Fecha:

(1) PROCESO	(2) SUBPROCESO	(3) OBJETIVO	(4) RIESGOS	(5) DESCRIPCIÓN	(6) AGENTE GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
GESTIÓN DE INNOVACIÓN	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)	Recopilar y analizar datos de toda la Institución que pueden ser útiles para la identificación de oportunidades de mejora en los procesos y nuevas tecnologías, así como datos de otras instituciones que pudieran ser útiles en este proceso y en ocasiones se reciben solicitudes de innovación.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Falta de sistema de información	Demora	Unidades a determinar
	INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	Investigar y desarrollar diseños (ante-proyectos) de nuevos productos o tecnologías para mejorar los procesos de la Institución.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC	Implementar herramientas de monitoreo para facilitar la gestión del Gobierno TIC.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC	Establecer los criterios adecuados para medir los riesgos de cada servicio.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	Definir los mecanismos para disponibilizar los datos y lograr la transparencia ante los demás sectores e instituciones de control.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información	Demora	Unidades a determinar
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	Definir los servicios estratégicos y la metodología de gestión de cada uno de ellos, siguiendo las recomendaciones y estándares internacionales.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Falta de sistema de información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	Definir la arquitectura de la infraestructura tecnológica de la empresa y la estrategia para su mantenimiento, siguiendo las recomendaciones y estándares internacionales.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO	Gestionar y mantener los acuerdos que sean necesarios para disponibilizar los servicios, cuidando los recursos y la integridad de la empresa.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Fallas en el proveedor de la información	Demora	Unidades a determinar
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Definir las políticas a seguir para administrar los servicios y los recursos necesarios para la buena y completa administración de dichos servicios.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
DE TIC	GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN	Administrar proyectos TIC para desarrollar o implementar soluciones tecnológicas utilizando herramientas de gestión y de seguimiento de proyectos.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar

DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN I	GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	Buscar las mejores soluciones disponibles en el mercado local, de acuerdo a los recursos disponibles.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	Demora	Unidades a determinar
	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	Implementar las soluciones tecnológicas siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas de cada caso.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS	Analizar y definir las mejores estrategias para realizar los cambios tecnológicos, buscando mantener a la empresa en la vanguardia en implementaciones tecnológicas.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS	Definir y desarrollar procedimientos para gestionar los activos informáticos de la empresa, con herramientas que faciliten la gestión del mismo.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE CALIDAD DE TIC	Definir y desarrollar procedimientos para gestionar la calidad de TIC dentro de la empresa, con herramientas que faciliten la gestión de la misma.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	GESTION DE SERVICIOS DE TIC	Definir la metodología de gestión de los servicios TIC, siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	Definir los recursos necesarios y las capacidades requeridas para lograr una correcta y completa asistencia a los usuarios de la red informática CORPORATIVA y SCADA.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	Definir los recursos necesarios y las capacidades requeridas para lograr un correcto y completo mantenimiento de los Sistemas Corporativos y equipos de la red informática CORPORATIVA Y SCADA.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC	Definir las estrategias a seguir para lograr la continuidad de los servicios TIC, siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC	Definir las estrategias a seguir para el control de los servicios TIC, siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas internacionales.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	REVISION INDEPENDIENTE DE TIC	Fortalecer y mejorar los niveles de confianza, así como de seguridad del entorno de Control Interno Informático de la Entidad ejecutando revisiones externas independientes a intervalos regulares.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno	Fallas en el proveedor de la información	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC	Supervisar y evaluar de forma continua el entorno de control interno de la ANDE, incluyendo tanto autoevaluaciones como revisiones internas independientes, para facilitar a la Alta Dirección la identificación de deficiencias e ineficiencias en el control interno de TIC y emitir recomendaciones para minimizar los riesgos asociados.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Evaluar el cumplimiento de requisitos legales, regulatorios y contractuales, tanto en los procesos de Tecnología de Información (TI) así como de Seguridad de Información (SI), para identificar los requisitos de cumplimiento y monitorear que los mismos se cumplan y hayan sido integrados con los procesos de cumplimiento de la ANDE en general.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	Definir las Políticas y procedimientos de la Seguridad lógica o de la información, estableciendo los modelos de gestión y los niveles de riesgos en cuanto a la seguridad de los softwares y otros elementos que son resultados del procesamiento de la información.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
	GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	Operativizar los lineamientos de la política de Seguridad Lógica o de la información, administrando los perfiles y roles de los usuarios de toda la ANDE, la autorización para el acceso a los sistemas de información, el alta y baja de usuarios de todos los sistemas de gestión de la misma, así como investigar constantemente sobre los sistemas de seguridad y la implementación de las herramientas de seguridad de la información.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Designación inadecuada del responsable de la elaboración	No cumplimiento de los plazos	Unidades a determinar
Elaborado por:			Fecha:					
Revisado por:			Fecha:					
Aprobado por:			Fecha:					