

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
(DP/DPS)**

**EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
DE LOS CONTROLES DISEÑADOS
FORMATO 95**

DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA (DTE)

AÑO 2023

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 DISEÑO DE CONTROLES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: CONTROLES
 FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
 N°: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CÓDIGO: MP.03
(2) PROCESO: DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	CÓDIGO: PR.03.03
(2) PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	CÓDIGO: PR.03.05
(2) PROCESO: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO: SP.03.07
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS	CÓDIGO: SP.03.03.05
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	CÓDIGO: SP.03.05.03
(3) SUBPROCESO: DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	CÓDIGO: SP.03.07.01
(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	CÓDIGO: SP.03.07.02
(4) ACTIVIDAD:	CÓDIGO:

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
DESACIERTO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL STOCK	Verificación de listado de inventario y cotejo entre existencia y documento de recepción.	Datos de planilla de inventario (Características del equipo y unidad asignada) y documentos de recepción	Preventivo/Detectivo	Monitoreo trimestral de actualización de Stock. Monitoreo de utilización de MOBIS	0,36	0,7	0,53
OMISIÓN EN EL CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS	Elaborar una lista de controles estandarizados para tipos de equipos y completar en el momento de entrega	Planilla de datos garantizados cotejado con lista de controles estandarizados	Preventivo/Detectivo	Monitoreo de cumplimiento de las especificaciones técnicas y planillas de datos garantizados según el pliego de licitación	0,82	0,9	0,86
DEMORA EN EL SOPORTE DE SISTEMAS	Completar la conformidad del servicio y firma del receptor del servicio. Registrar el servicio realizado en la aplicación de mantenimiento.	Solicitud de soporte o mantenimiento recibido y registros de soportes atendidos	Preventivo/Detectivo	Monitoreo de atención de soporte solicitados sobre realizados. Monitoreo de aplicativos de servicios de soporte y mantenimiento	0,73	0,7	0,715
OMISIÓN EN EL MONITOREO TÉCNICO	Establecer rutinas de control de planillas de monitoreo técnico de activos tecnológicos	Planilla de control de monitoreo debidamente completadas	Preventivo/Detectivo	Monitoreo semanal de planillas de verificación de monitoreo técnico de activos tecnológicos por medio de herramientas específicas	0,73	0,7	0,715
DEMORA EN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Establecer el tiempo estimado de recuperación de los sistemas	Comparación del tiempo estimado de recuperación y el tiempo real de recuperación	Detectivo	Medición del tiempo de recuperación de los servicios afectados en caso de incidentes	0,36	0,5	0,43
ATENTADOS A SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Análisis, registro y correlación de los archivos LOGs de los equipos firewall	Verificación de alarmas generadas en los equipos de protección firewall	Detectivo	Monitoreo mensual de archivos LOG de equipos de protección de borde	0,73	0,5	0,615

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
		ING. LUIS POSSON SPESSOT Director de Telemática	Ing. Tito Oabriza Director de Planificación y Estudios	
Firma Pers.N° 5516 Fecha: 23-11-2023	Firma Pers.N° Fecha: 23/11/2023	Firma Gerente, Director o Equivalente Fecha: 23/11/2023	Firma Director Pers.N° Fecha: 15/12/23	Firma Jefe Pers.N° Fecha: 15/12/23

6316 23/11/2023

Lic. María Natalia Ferreira
 Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión