

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	Error en la planificación	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Incumplimiento de Contratos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Irregularidades en proceso de Planificación	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Suspensión de proceso	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE INNOVACIÓN	Omisión en la Gestión de Innovación	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Conflicto de Ideas de Innovación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	Sabotaje a proyectos de desarrollo TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Exclusión de adquisición TIC	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Desacierto en Implementación TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Encubrimiento en el desarrollo, adquisición o implementación de TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora desarrollo TIC	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Dolo en Implementación TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	Omisión en la Gestión de Gobierno TIC	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Actos malintencionados en la gestión de Gobierno TIC	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
	Desacierto en Gestión de Gobierno TIC	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	Error en gestión de servicios TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Desacierto en gestión de Servicios TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en Soporte de TIC	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Conflicto en la gestión de Servicios TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Atentados a Infraestructuras TIC	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	Defraudaciones de Supervisión TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Dolo en supervisión o monitoreo de TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Celebración indebida de contratos TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Error en Estrategias de Ciberseguridad	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Atentados a la Seguridad TIC	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir

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)
<i>Lic. Hugo Mujica</i>	<i>Lic. Luis Roberto</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Firma	Firma	Firma Director	Firma Director	Firma
Pers.N° 5566 Fecha: 16/08/2023	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° 5470 Fecha: 29/12/22	Pers.N° Fecha:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - DTE		
(1) PROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
GESTIÓN DE INNOVACIÓN	1	4%
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	2,5	11%
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	3,5	16%
DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	3	13%
GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	5	22%
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	3,5	16%
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	4	18%
Total:	22,5	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - DTE		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Error en la planificación	2	4%
Incumplimiento de Contratos	3	6%
Irregularidades en proceso de Planificación	1	2%
Suspensión de proceso	2	4%
Omisión en la Gestión de Innovación	1	2%
Conflicto de Ideas de Innovación	1	2%
Sabotaje a proyectos de desarrollo TIC	1	2%
Exclusión de adquisición TIC	2	4%
Desacierto en Implementación TIC	1	2%
Encubrimiento en el desarrollo, adquisición o implementación de TIC	1	2%
Demora desarrollo TIC	3	6%
Dolo en Implementación TIC	1	2%
Omisión en la Gestión de Gobierno TIC	2	4%
Actos malintencionados en la gestión de Gobierno TIC	2	4%
Desacierto en Gestión de Gobierno TIC	1	2%
Error en gestión de servicios TIC	4	8%
Desacierto en gestión de Servicios TIC	3	6%
Demora en Soporte de TIC	3	6%
Conflicto en la gestión de Servicios TIC	3	6%
Atentados a Infraestructuras TIC	2	4%
Defraudaciones de Supervisión TIC	1	2%
Dolo en supervisión o monitoreo de TIC	1	2%
Celebración indebida de contratos TIC	2	4%
Error en Estrategias de Ciberseguridad	3	6%
Atentados a la Seguridad TIC	4	8%
	50	100,00%

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN
 Lic. Hugo Mújica Jefe Dpto. de Ciberseguridad Pers. N° 5420 Fecha: 29/12/23	 Lic. Luis G. Ribeiro Firma Pers. N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha:	 Ing. T. (DP) Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers. N° 5420 Fecha: 29/12/23	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° Fecha:

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 N°: 91

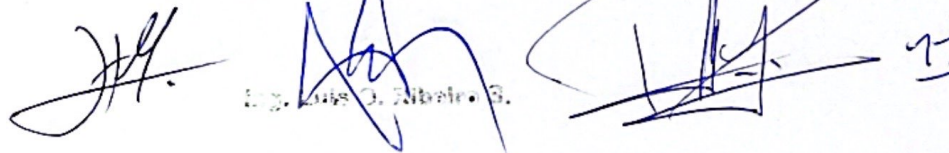
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DE INNOVACIÓN	Omisión en la Gestión de Innovación	0,009	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
	Conflicto de Ideas de Innovación	0,036	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	Omisión en la Gestión de Gobierno TIC	0,036	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
	Actos malintencionados en la gestión de Gobierno TIC	0,107	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES, EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC
	Desacierto en Gestión de Gobierno TIC	0,004	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	Error en la planificación	0,016	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
	Incumplimiento de Contratos	0,187	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC, EMPLEANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.
	Irregularidades en proceso de Planificación	0,249	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA PRONTA DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE IRREGULARIDADES.
	Suspensión de proceso	0,124	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC, EMPLEANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.
DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	Sabotaje a proyectos de desarrollo TIC	0,053	POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CAPÍTULO 6 POLÍTICA DE INFORMÁTICA)
	Exclusión de adquisición TIC	0,480	ESTUDIO, EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN SEGUN MAPA DE RIESGOS, PARA DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE TIC
	Desacierto en Implementación TIC	0,053	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC.
	Encubrimiento en el desarrollo, adquisición o implementación de TIC	0,107	APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
	Demora desarrollo TIC	0,320	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC
	Dolo en Implementación TIC	0,053	APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.



 Ing. Luis O. Ribera G.

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/ Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC	Error en gestión de servicios TIC	0,356	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.	
	Desacuerdo en gestión de Servicios TIC	0,267	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.	
	Demora en Soporte de TIC	0,533	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE INDICADORES DE DEMORA	
	Conflicto en la gestión de Servicios TIC	0,267	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.	
	Atentados a Infraestructuras TIC	0,533	PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE SERVICIOS Y SOPORTES	
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	Defraudaciones de Supervisión TIC	0,062	PREVISIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA TRANSPARENTAR Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	
	Dolo en supervisión o monitoreo de TIC	0,062	APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.	
	Celebración indebida de contratos TIC	0,124	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.	
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Error en Estrategias de Ciberseguridad	0,427	POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
	Atentados a la Seguridad TIC	0,853	POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
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)
<i>[Firma]</i> Lic. Hugo Mujica Pers. N° 5304 Fecha: 16/11/2012 Oficina de Ciberseguridad	<i>[Firma]</i> Firma Fecha:	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha:	<i>[Firma]</i> Ing. Tito Ochoa Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers. N° 5420 Fecha: 21/12/13	<i>[Firma]</i> Lic. María Natalia Ferreira Pers. N° Fecha: Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión