

ANDE

Actualización: 00

Fecha:

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
Impulsar la Actualización y Modernización tecnológica	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.	DTE, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica Dirección de Distribución, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Gestión Regional.
	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 usuarios 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.	

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: