

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 - Actividades
Nº: 91

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

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO INFORMÁTICO	Error	40	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
ESTUDIOS TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Error	40	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
INGENIERÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN	Incumplimiento	40	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO	Incumplimiento	40	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENFASIS EN LA GESTIÓN INFORMÁTICA CORPORATIVA	Irregularidades	40	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
ASESORAMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Irregularidades	40	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	Suspensión	40	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
CONTROL Y SUPERVISIÓN	Suspensión	40	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES	Falsedad	20	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Falsedad	20	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ESTABLECER PARAMETROS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	Conflicto	40	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
PROMOVER POLÍTICAS INNOVADORAS EN TÉRMINOS DE SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN	Conflicto	40	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
RELEVAMIENTO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS	Sabotaje	20	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Sabotaje	20	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)

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 - Actividades
Nº: 91

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

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN	Exclusión	10	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS	Exclusión	10	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
ESTUDIO DE PROBLEMAS Y MEJORAS TECNOLÓGICAS	Desacierto	10	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	Desacierto	10	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	Encubrimiento	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Encubrimiento	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
ADMINISTRACIÓN DEL STOCK	Demora	60	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS	Demora	60	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
ADIESTRAMIENTO PERMANENTE DEL PERSONAL	Dolo	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
MONITOREO DE DESEMPEÑO Y MEJORAS	Dolo	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN	Atentados	5	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
ESTABLECER CRITERIOS DE TRABAJO	Atentados	5	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
ESTADÍSTICA DE USO DE ACCESOS	Actos malintencionados	20	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES, EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC
MONITOREO DE POSIBLES RIESGOS EXTERNOS	Actos malintencionados	20	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES, EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC
ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS DIFERENTES PROCESOS	Desacierto	40	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, EN LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

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 - Actividades
Nº: 91

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

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA INFORMÁTICA	Desacuerdo	40	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, EN LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
ATENCIÓN A USUARIOS	Error	20	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS	Error	20	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
SOPORTE TÉCNICO	Desacuerdo	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
VIGILANCIA TÉCNICA CONSTANTE AL USUARIO	Desacuerdo	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
SOPORTE CORPORATIVO	Demora	60	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
MONITOREO TÉCNICO	Demora	60	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
CONTROL DE FIABILIDAD DE LA RED	Conflicto	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
TRAZABILIDAD DE DESEMPEÑO	Conflicto	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	Atentados	20	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TIC
METRICA DE TRABAJOS	Atentados	20	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TIC
AUDITORIAS EXTERNAS DE SOFTWARE	Defraudaciones	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA	Defraudaciones	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
SUPERVISIÓN PERIODICA	Dolo	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
MONITOREO SOBRE PROCESOS	Dolo	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
VIGILANCIA DE PROCESOS	Celebración indebida de contratos	20	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
NORMALIZACIÓN DE PROCESOS	Celebración indebida de contratos	20	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Accidentes	40	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)

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 - Actividades
 Nº: 91

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

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD	Accidentes	40	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
IMPLEMENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN Y ACTIVACIÓN DE SISTEMAS	Atentados	60	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
MONITOREO CONSTANTE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS	Atentados	60	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
<p align="center">..... Firma</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Gerente, Director o Equivalent</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Director</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Jefe</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>