

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 INNOVACIÓN	Falsedad	5	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
	Conflicto	20	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
GESTIÓN DEL GOBIERNO DE TIC	Atentados	40	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
	Actos malintencionados	60	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES, EN LA GESTIÓN
	Desacierto	5	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC	Error	5	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
	Incumplimiento	60	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC, EMPLEANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.
	Irregularidades	40	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA PRONTA DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE IRREGULARIDADES.
	Suspensión	40	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TIC, EMPLEANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.
DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC	Sabotaje	20	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
	Exclusión	60	ESTUDIO, EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN SEGÚN MAPA DE RIESGOS, PARA DESARROLLO/ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE TIC
	Desacierto	20	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC.
	Encubrimiento	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
	Demora	60	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TIC
	Dolo	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.

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	20	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.	
	Desacierto	20	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.	
	Demora	40	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE INDICADORES DE DEMORA	
	Conflicto	20	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.	
	Atentados	60	PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE SERVICIOS Y SOPORTES	
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	Defraudaciones	20	PREVISIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL PARA TRANSPARENTAR Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TIC	
	Dolo	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.	
	Celebración indebida de contratos	20	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.	
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Accidentes	20	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
	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.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Gerente, Director o Equivalente</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Director</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Jefe</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>