

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 - Subprocesos
 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 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Falsedad	20	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	Conflicto	40	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC	Atentados	0	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC	Actos malintencionados	20	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES, EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	Desacuerdo	40	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, EN LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	Error	40	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	Incumplimiento	40	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO	Irregularidades	40	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Suspensión	40	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN	Sabotaje	20	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)
GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	Exclusión	10	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	Desacuerdo	10	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS	Encubrimiento	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS	Demora	60	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)

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 - Subprocesos
 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 CALIDAD DE TIC	Dolo	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC	Error	20	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.	
GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	Desacuerdo	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)	
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	Demora	60	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	
GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC	Conflicto	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)	
GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC	Atentados	20	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TIC	
REVISIÓN INDEPENDIENTE DE TIC	Defraudaciones	10	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)	
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC	Dolo	20	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.	
MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Celebración indebida de contratos	20	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.	
DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	Accidentes	40	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMATICA	Atentados	60	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)	
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)
..... Firma Pers.N° Fecha: Firma Pers.N° Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalent Pers.N° Fecha: Firma Director Pers.N° Fecha: Firma Jefe Pers.N° Fecha: