ANDE

*DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS*
*DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS*
*DPTO. DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN*

# DISEÑO DE CONTROLES

| MACROPROCESO | PROCESOS | SUBPROCESOS | ACTIVIDADES | RIESGOS (Aspectos Críticos) | ACCIONES | CRITERIOS DE DISEÑO | TIPO DE CONTROL | CONTROL PROPUESTO | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE TIC | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC | SOPORTE DE SISTEMAS CORPORATIVOS | Demora en el soporte de sistemas | Establecer protocolos de priorización según la criticidad de los sistemas afectados | Minimizar la posibilidad de demora en soporte de sistemas | Preventivo/ Correctivo | Realizar revisiones de los registros para identificar y corregir cuellos de botella en el proceso de soporte | 0,86 | 0,7 | 0,78 |
| | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA | RECUPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Demora en la recuperación de servicios tecnológicos | Desarrollar y mantener actualizados planes de recuperación de desastres (DRP) | Minimizar la posibilidad de demora en larecuperación de servicios tecnológicos. | Preventivo/ Correctivo | Ajustar los planes de recuperación según las experiencia en eventos reales. | 0,73 | 0,5 | 0,615 |
| | | | MONITOREO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD | Atentados a servicios tecnológicos | Realizar auditorías de seguridad, y capacitar al personal en protocolos de respuesta a incidentes y gestión de vulnerabilidades. | Minimizar la probabilidad de atentados a servicios tecnológicos. | Preventivo/ Correctivo | Realizar pruebas regulares de penetración para identificar y mitigar posibles vulnerabilidades. | 0,73 | 0,5 | 0,615 |

| REVISADO Y APROBADO POR | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP) | DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO) | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS) |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO ZARATE MARTINEZ<br>Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO ZARATE MARTINEZ<br>Fecha: 2025.08.** 14:42:24 -03'00'<br>Firma<br>Pers.N° Fecha: | Firma<br>Gerente, Director o Equivalente<br>Pers.N° Fecha: | Firma Director<br>Ing. Francisco Escudero Scavone<br>Dirección de Planificación y Estudios<br>Director<br>Pers.N° Fecha: | Econ. Walter Gustavo Luraghi<br>Div. de Org., Sistemas y Procesos<br>Pers.N° Fecha: | Lic. María Natalia Ferreira<br>Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión<br>Pers.N° Fecha: |