

**ANDE**

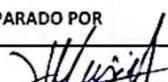
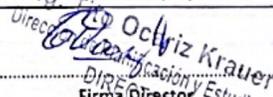
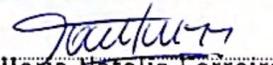
**DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha: 16/08/2023

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Omisión en la Investigación o desarrollo	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	Conflicto de Intereses	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC	Omisión en el Gobierno TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC	Desacierto en la Administración de Riesgos TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	Desacierto en la Gestión de Transparencia	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	Error en la Gestión Estratégica	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TIC	Incumplimiento de Estrategias	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO	Irregularidades en Acuerdos de Servicios	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Error en la Administración de Servicios	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN	Desacierto en la Gestión de Proyectos TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	Exclusión de la Gestión de Soluciones TIC	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	Desacierto en Implementación de Soluciones TIC	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS	Error en el Diseño e Implementación de Cambios Tecnológicos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS	Demora en la Gestión de Activos Tecnológicos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir

GESTIÓN DE CALIDAD DE TIC	Dolo en la Gestión de la Calidad de TIC	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC	Error en la Gestión de Servicios de TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	Desacuerdo en la Gestión de Asistencia Técnica a Usuarios	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	Demora en la Gestión del Mantenimiento de TIC	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC	Conflicto en la Gestión de estrategias de Continuidad	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC	Omisión de Gestión de Controles de Procesos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
REVISIÓN INDEPENDIENTE DE TIC	Defraudaciones en Revisión Independiente de TIC	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC	Dolo en la Supervisión y Monitoreo de Control Interno de TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Celebración indebida de contratos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	Error en Diseño de Planes de Seguridad TIC	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	Atentados a la Gestión de Servicios de Seguridad TIC	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
 <b>Lic. Hugo Mujica</b> Oficina de Ciberseguridad Pers.N° 5566 Fecha: 16/08/2023	 <b>Lic. Luis J. Ribeiro S.</b> Firma Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:		 <b>Ocltriz Krauer</b> Dirección y Estudios Firma Director Pers.N° 5470 Fecha: 21/08/2023	 <b>Lic. Maria Natalia Ferreira</b> Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	

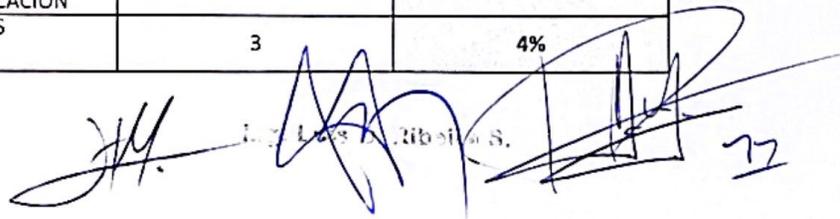
**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos  
Nº: 76

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - DTE		
(1) SUBPROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,5	2%
INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	2,6	4%
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC	2	3%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC	3	4%
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	2	3%
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	2,5	3%
ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	2,5	3%
GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO	2	3%
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	3,7	5%
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN	3	4%
GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	3	4%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - DTE		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Omisión en la Investigación o desarrollo	2	3%
Conflicto de Intereses	1	1%
Omisión en el Gobierno TIC	2	3%
Desacierto en la Administración de Riesgos TIC	3	4%
Desacierto en la Gestión de Transparencia	2	3%
Error en la Gestión Estratégica	2	3%
Incumplimiento de Estrategias	3	4%
Irregularidades en Acuerdos de Servicios	4	6%
Error en la Administración de Servicios	4	6%
Desacierto en la Gestión de Proyectos TIC	3	4%
Exclusión de la Gestión de Soluciones TIC	2	3%
Desacierto en Implementación de Soluciones TIC	3	4%
Error en el Diseño e Implementación de Cambios Tecnológicos	2	3%
Demora en la Gestión de Activos Tecnológicos	4	6%
Dolo en la Gestión de la Calidad de TIC	1	1%
Error en la Gestión de Servicios de TIC	5	7%
Desacierto en la Gestión de Asistencia Técnica a Usuarios	4	6%
Demora en la Gestión del Mantenimiento de TIC	4	6%
Conflicto en la Gestión de estrategias de Continuidad	1	1%
Omisión de Gestión de Controles de Procesos	1	1%
Defraudaciones en Revisión Independiente de TIC	1	1%
Dolo en la Supervisión y Monitoreo de Control Interno de TIC	1	1%
Celebración indebida de contratos	3	4%
Error en Diseño de Planes de Seguridad TIC	4	6%
Atentados a la Gestión de Servicios de Seguridad TIC	5	7%
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>



IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS	3,2	4%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS	2,7	4%
GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS	3,9	5%
GESTIÓN DE CALIDAD DE TIC	2,3	3%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC	5	7%
GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	4	5%
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	4	5%
GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC	3	4%
GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC	2,7	4%
REVISIÓN INDEPENDIENTE DE TIC	2,5	3%
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC	2,5	3%
MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS	2,5	3%
DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	3,5	5%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	4	5%
<b>Total:</b>	<b>73,6</b>	<b>100%</b>

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)
 <b>Lic. Hugo Mujica</b> Oficina de Ciberseguridad Pers.N° 5566 Fecha: 16/08/2023	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:	 Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios Pers.N° 5400 Fecha: 29/02/23	Ing. Tito Ocariz Krauer Director de Planificación y Estudios Pers.N° 5400 Fecha: 29/02/23	 <b>Lic. María Natalia Ferreira</b> Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:

**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	Omisión en la Investigación o desarrollo	0,012167424	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
INTELIGENCIA DEL NEGOCIO	Conflicto de Intereses	0,021090201	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL MARCO DE GOBIERNO DE TIC	Omisión en el Gobierno TIC	0,016223232	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC	Desacierto en la Administración de Riesgos TIC	0,036502271	EMPLEO DE NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES, EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE TIC
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	Atentados a la Gestión de Servicios de Seguridad TIC	0,032446463	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, EN LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	Error en la Gestión Estratégica	0,040558079	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE TIC	Incumplimiento de Estrategias	0,060837119	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO	Irregularidades en Acuerdos de Servicios	0,064892927	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Error en la Administración de Servicios	0,120051914	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN	Desacierto en la Gestión de Proyectos TIC	0,036502271	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)
GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	Exclusión de la Gestión de Soluciones TIC	0,012167424	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	Desacierto en Implementación de Soluciones TIC	0,019467878	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS	Error en el Diseño e Implementación de Cambios Tecnológicos	0,021901363	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
GESTIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS	Demora en la Gestión de Activos Tecnológicos	0,189811311	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMATICA)

J. J. Ribera S.

**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

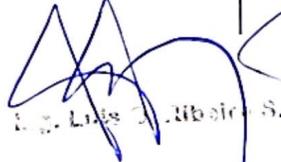
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(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 en la Gestión de la Calidad de TIC	0,004664179	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC	Error en la Gestión de Servicios de TIC	0,101395198	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.	
GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS	Desacierto en la Gestión de Asistencia Técnica a Usuarios	0,032446463	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIC	Demora en la Gestión del Mantenimiento de TIC	0,19467878	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	
GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE TIC	Conflicto en la Gestión de estrategias de Continuidad	0,006083712	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
GESTIÓN DE CONTROLES DE PROCESOS DE TIC	Omisión de Gestión de Controles de Procesos	0,010950681	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TIC	
REVISIÓN INDEPENDIENTE DE TIC	Defraudaciones en Revisión Independiente de TIC	0,00506976	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CONTROL INTERNO DE TIC	Dolo en la Supervisión y Monitoreo de Control Interno de TIC	0,01013952	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.	
MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS	Celebración indebida de contratos	0,030418559	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.	
DISEÑO DE PLANES DE SEGURIDAD DE TIC	Error en Diseño de Planes de Seguridad TIC	0,113562622	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMATICA	Atentados a la Gestión de Servicios de Seguridad TIC	0,243348475	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)

E. G. Luis J. Urbina S.



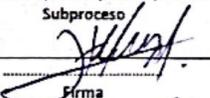
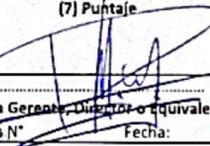
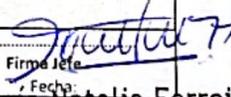
77

**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
 Firma Pers. N° 164 Fecha: 16-8-23	 Firma Pers. N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o equivalent Pers. N° Fecha:	 Firma Jefe Pers. N° Fecha:

Lic. Tito Ugaz  
Oficina de Ciberseguridad

Lic. Maria Natalia Ferreira  
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas  
y Sistemas de Gestión