

ANDE

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

Actualización: 02

Fecha: 16/08/2023

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES


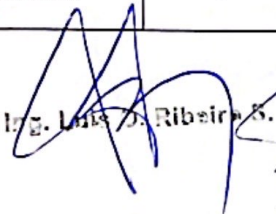

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	Error de planificación o coordinación en el desarrollo de sistemas tecnológicos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ESTUDIOS TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	Error en estudios de integración de Sistemas informáticos y de telecomunicaciones	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INGENIERÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN	Incumplimiento de políticas de Implementación y configuración	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO	Incumplimiento de planificación	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE TIC	Irregularidades en los convenios	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ASESORAMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS TIC	Incumplimiento de convenios	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	Error en la verificación de equipos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONTROL Y SUPERVISIÓN	Omisión en el control o supervisión	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES	Omisión en la planificación o Coordinación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Desacuerdo en el diseño o implementación de normas de calidad	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir




Mg. Luis O. Ribeiro S.




ESTABLECER PARAMETROS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	Omisión de parametros de adquisición de equipos TIC	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROMOVER POLÍTICAS INNOVADORAS EN TÉRMINOS DE SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN	Desacierto en elección de políticas de servicio	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
RELEVAMIENTO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS	Desacierto en el relevamiento de necesidades tecnológicas	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Dolo en el procedimiento de adquisición de equipos TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN	Exclusión de guía técnica de implementación	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS	Desacierto en el diseño de estructuras de Almacenamiento	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ESTUDIO DE PROBLEMAS Y MEJORAS TECNOLÓGICAS	Desacierto en estudio de problemas y mejoras tecnológicas	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	Exclusión de mejoramiento de equipamientos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	Conflicto en la planificación o implementación de proyectos TIC	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Despilfarro en Innovación Tecnológica	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DEL STOCK	Desacierto en la administración del Stock	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS	Omisión en el control de equipos suministrados	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
ADIESTRAMIENTO PERMANENTE DEL PERSONAL	Demora en el adiestramiento del personal	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir

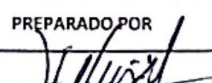
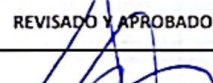
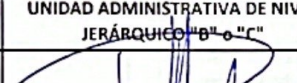
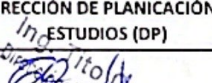
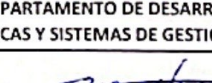
 Ing. Luis J. Ribeira S.

MONITOREO DE DESEMPEÑO Y MEJORAS	Dolo en el monitoreo de desempeño de mejoras	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN	Desacuerdo en el análisis de políticas de gobernanza TIC	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ESTABLECER CRITERIOS DE TRABAJO	Conflicto para establecer criterios de trabajo	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ESTADÍSTICA DE USO DE ACCESOS	Inexactitud en estadísticas de uso de acceso	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE POSIBLES RIESGOS EXTERNOS	Actos malintencionados en el monitoreo de riesgos externos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS DIFERENTES PROCESOS	Inexactitud en el análisis de procesos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA INFORMÁTICA	Desacuerdo en la organización y política	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ATENCIÓN A USUARIOS	Demora en la atención a los usuarios	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS	Demora en provisión de equipamientos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SOPORTE TÉCNICO	Demora en el soporte técnico	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
VIGILANCIA TÉCNICA CONSTANTE AL USUARIO	Desacuerdo en vigilancia técnica	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SOPORTE DE SISTEMAS	Demora en soporte de sistemas	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
MONITOREO TÉCNICO	Omisión en el monitoreo técnico	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
CONTROL DE FIABILIDAD DE LA RED	Conflicto en el control de la red	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
TRAZABILIDAD DE DESEMPEÑO	inexactitud de la trazabilidad de desempeño	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	Incumplimiento de normas	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
METRICA DE TRABAJOS	Conflicto para establecer métricas de trabajo	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

JH.

L. G. LUIS D. GONZALEZ S.

27

AUDITORIAS EXTERNAS DE SOFTWARE	Encubrimiento en auditorias externas de software	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA	Celebración indebida de contratos de consultoría	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SUPERVISIÓN PERIODICA	Demora en la supervisión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO SOBRE PROCESOS	Dolo en el monitoreo de procesos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
VIGILANCIA DE PROCESOS	Celebración indebida de contratos de vigilancia de procesos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
NORMALIZACIÓN DE PROCESOS	Incumplimiento de Normas	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Conflicto para el desarrollo de acciones de Seguridad	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD	Desacuerdo en análisis de sistemas de seguridad	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
RECUPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Demora en la recuperación de servicios tecnológicos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
MONITOREO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD	Atentados a servicios tecnológicos	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 PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
 Lic. Hugo Mujica Oficina de Ciberseguridad Pers.N° 5566 Fecha: 16/08/2023	 Lic. Ricardo S. Firma Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:		 Lic. María Natalia Ferreira Firma Pers.N° Fecha:	 Lic. María Natalia Ferreira Firma Pers.N° Fecha:	

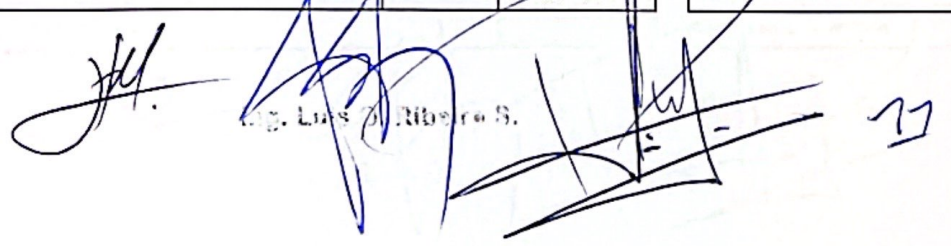
ANDE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN ACTIVIDADES - DTE		
(1) ACTIVIDADES	Calificación	(2) Ponderación %
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	2,7	2%
ESTUDIOS TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	2,1	2%
INGENIERÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN	3	2%
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO	3,2	2%
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE TIC	1	1%
ASESORAMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS TIC	1	1%
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	4	3%
CONTROL Y SUPERVISIÓN	3,5	3%
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES	2,1	2%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,2	2%
ESTABLECER PARAMETROS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	3	2%
PROMOVER POLÍTICAS INNOVADORAS EN TÉRMINOS DE SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN	2,4	2%
RELEVAMIENTO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS	2	2%
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	2	2%
GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN	2,3	2%
MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS	3	2%


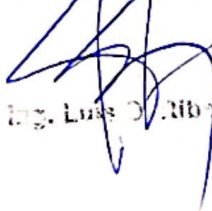


PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - DTE		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Error de planificación o coordinación en el desarrollo de sistemas tecnológicos	1	1%
Error en estudios de integración de Sistemas informáticos y de telecomunicaciones	1	1%
Incumplimiento de políticas de Implementación y configuración	2	2%
Incumplimiento de planificación	2	2%
Irregularidades en los convenios	1	1%
Incumplimiento de convenios	1	1%
Error en la verificación de equipos	2	2%
Omisión en el control o supervisión	2	2%
Omisión en la planificación o Coordinación	1	1%
Desacierto en el diseño o implementación de normas de calidad	1	1%
Omisión de parametros de adquisición de equipos TIC	2	2%
Desacierto en elección de políticas de servicio	2	2%
Desacierto en el relevamiento de necesidades tecnológicas	3	3%
Dolo en el procedimiento de adquisición de equipos TIC	2	2%
Exclusión de guía técnica de implementación	1	1%
Desacierto en el diseño de estructuras de Almacenamiento	1	1%



 Ing. Luis J. Ribero S.

ESTUDIO DE PROBLEMAS Y MEJORAS TECNOLÓGICAS	3,2	2%
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	3,8	3%
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	1,9	1%
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1,5	1%
ADMINISTRACIÓN DEL STOCK	3,8	3%
CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS	4	3%
ADIESTRAMIENTO PERMANENTE DEL PERSONAL	2,9	2%
MONITOREO DE DESEMPEÑO Y MEJORAS	3	2%
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN	1	1%
ESTABLECER CRITERIOS DE TRABAJO	1	1%
ESTADÍSTICA DE USO DE ACCESOS	1,8	1%
MONITOREO DE POSIBLES RIESGOS EXTERNOS	2	2%
ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS DIFERENTES PROCESOS	1	1%
ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA INFORMÁTICA	1	1%
ATENCIÓN A USUARIOS	4,8	4%
PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS	3,6	3%
SOPORTE TÉCNICO	4,7	4%
VIGILANCIA TÉCNICA CONSTANTE AL USUARIO	3,1	2%
SOPORTE DE SISTEMAS	4,5	3%
MONITOREO TÉCNICO	4,1	3%
CONTROL DE FIABILIDAD DE LA RED	3,8	3%
TRAZABILIDAD DE DESEMPEÑO	3,3	3%
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	2,2	2%
METRICA DE TRABAJOS	2,5	2%
AUDITORIAS EXTERNAS DE SOFTWARE	1	1%
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA	1	1%
SUPERVISIÓN PERIODICA	1	1%

Desacierto en estudio de problemas y mejoras tecnológicas	1	1%
Exclusión de mejoramiento de equipamientos	1	1%
Conflicto en la planificación o implementación de proyectos TIC	1	1%
Despilfarro en Innovación Tecnológica	2	2%
Desacierto en la administración del Stock	3	3%
Omisión en el control de equipos suministrados	2	2%
Demora en el adiestramiento del personal	2	2%
Dolo en el monitoreo de desempeño de mejoras	1	1%
Desacierto en el análisis de políticas de gobernanza TIC	1	1%
Conflicto para establecer criterios de trabajo	1	1%
Inexactitud en estadísticas de uso de acceso	2	2%
Actos malintencionados en el monitoreo de riesgos externos	1	1%
Inexactitud en el análisis de procesos	1	1%
Desacierto en la organización y política	1	1%
Demora en la atención a los usuarios	4	4%
Demora en provisión de equipamientos	3	3%
Demora en el soporte técnico	4	4%
Desacierto en vigilancia técnica	2	2%
Demora en soporte de sistemas	4	4%
Omisión en el monitoreo técnico	3	3%
Conflicto en el control de la red	4	4%
Inexactitud de la trazabilidad de desempeño	2	2%
Incumplimiento de normas	1	1%
Conflicto para establecer metricas de trabajo	1	1%
Encubrimiento en auditorias externas de software	1	1%
Celebración indebida de contratos de consultoría	1	1%
Demora en la supervisión	1	1%

Ing. Luis O. Ribera S.

MONITOREO SOBRE PROCESOS	1	1%
VIGILANCIA DE PROCESOS	1	1%
NORMALIZACIÓN DE PROCESOS	1	1%
DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	4	3%
ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD	3,5	3%
RECUPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	4	3%
MONITOREO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD	5	4%
Total:	130,5	100%

Dolo en el monitoreo de procesos	1	1%
Celebración indebida de contratos de vigilancia de procesos	1	1%
Incumplimiento de Normas	2	2%
Conflicto para el desarrollo de acciones de Seguridad	4	4%
Desacierto en análisis de sistemas de seguridad	3	3%
Demora en la recuperación de servicios tecnológicos	4	4%
Atentados a servicios tecnológicos	5	5%
Total	96	100%

PREPARADO POR
Lic. Hugo Mujica
Oficina de Ciberseguridad
Pers.N° 5566 Fecha: 16/08/2023

REVISADO Y APROBADO POR
[Firma]
Firma
Pers.N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO
[Firma]
Firma Gerente,
Director o Equivalente
Pers.N° Fecha:

DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
Ing. Tito Ocaña
Dirección de Planificación y Estudios
Firma Director
Pers.N° 5720 Fecha: 27/08/23

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
[Firma]
Lic. Mariana Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

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:

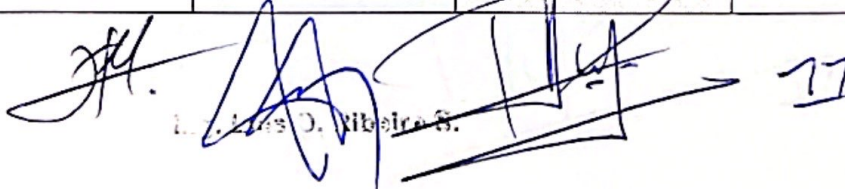
(3) PROCESO:

CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	Error de planificación o coordinación en el desarrollo de sistemas tecnológicos	0,016	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
ESTUDIOS TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	Error en estudios de integración de Sistemas informáticos y de telecomunicaciones	0,016	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
INGENIERÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN	Incumplimiento de políticas de Implementación y configuración	0,016	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO	Incumplimiento de planificación	0,016	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE TIC	Irregularidades en los convenios	0,016	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
ASESORAMIENTO TÉCNICO A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS TIC	Incumplimiento de convenios	0,016	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	Error en la verificación de equipos	0,016	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
CONTROL Y SUPERVISIÓN	Omisión en el control o supervisión	0,016	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES	Omisión en la planificación o Coordinación	0,008	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Desacierto en el diseño o implementación de normas de calidad	0,008	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ESTABLECER PARAMETROS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	Omisión de parametros de adquisición de equipos TIC	0,016	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.



 L. J. J. D. Ribeiro 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 - 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
PROMOVER POLITICAS INNOVADORAS EN TÉRMINOS DE SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN	Desacuerdo en elección de políticas de servicio	0,016	ESTABLECER MECANISMOS DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
RELEVAMIENTO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS	Desacuerdo en el relevamiento de necesidades tecnológicas	0,008	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Dolo en el procedimiento de adquisición de equipos TIC	0,008	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN	Exclusión de guía técnica de implementación	0,004	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS	Desacuerdo en el diseño de estructuras de Almacenamiento	0,004	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
ESTUDIO DE PROBLEMAS Y MEJORAS TECNOLÓGICAS	Desacuerdo en estudio de problemas y mejoras tecnológicas	0,004	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	Exclusión de mejoramiento de equipamientos	0,004	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	Conflicto en la planificación o implementación de proyectos TIC	0,008	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Despilfarro en Innovación Tecnológica	0,008	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
ADMINISTRACIÓN DEL STOCK	Desacuerdo en la administración del Stock	0,024	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
CONTROL DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS	Omisión en el control de equipos suministrados	0,024	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
ADIESTRAMIENTO PERMANENTE DEL PERSONAL	Demora en el adiestramiento del personal	0,004	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
MONITOREO DE DESEMPEÑO Y MEJORAS	Dolo en el monitoreo de desempeño de mejoras	0,004	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN	Desacuerdo en el análisis de políticas de gobernanza TIC	0,002	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.

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
ESTABLECER CRITERIOS DE TRABAJO	Conflicto para establecer criterios de trabajo	0,002	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS PRIORITARIOS.
ESTADÍSTICA DE USO DE ACCESOS	Inexactitud en estadísticas de uso de acceso	0,008	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 en el monitoreo de riesgos externos	0,008	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	Inexactitud en el análisis de procesos	0,016	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, EN LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA INFORMÁTICA	Desacierto en la organización y política	0,016	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO, EN LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
ATENCIÓN A USUARIOS	Demora en la atención a los usuarios	0,008	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS	Demora en provisión de equipamientos	0,008	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE SERVICIOS.
SOPORTE TÉCNICO	Demora en el soporte técnico	0,004	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
VIGILANCIA TÉCNICA CONSTANTE AL USUARIO	Desacierto en vigilancia técnica	0,004	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
SOPORTE DE SISTEMAS	Demora en soporte de sistemas	0,024	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
MONITOREO TÉCNICO	Omisión en el monitoreo técnico	0,024	PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN ANTICIPADA PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
CONTROL DE FIABILIDAD DE LA RED	Conflicto en el control de la red	0,004	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
TRAZABILIDAD DE DESEMPEÑO	inexactitud de la trazabilidad de desempeño	0,004	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	Incumplimiento de normas	0,008	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TIC
METRICA DE TRABAJOS	Conflicto para establecer metricas de trabajo	0,008	PREVISIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE TIC
AUDITORIAS EXTERNAS DE SOFTWARE	Encubrimiento en auditorias externas de software	0,004	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
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA	Celebración indebida de contratos de consultoría	0,004	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
SUPERVISIÓN PERIÓDICA	Demora en la supervisión	0,008	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
MONITOREO SOBRE PROCESOS	Dolo en el monitoreo de procesos	0,008	APLICACIÓN DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA VIGENTES.
VIGILANCIA DE PROCESOS	Celebración indebida de contratos de vigilancia de procesos	0,008	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
NORMALIZACIÓN DE PROCESOS	Incumplimiento de Normas	0,008	APLICACIÓN DE LEYES GUBERNAMENTALES VIGENTES.
DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Conflicto para el desarrollo de acciones de Seguridad	0,016	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
ANÁLISIS DE DIFERENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD	Desacuerdo en análisis de sistemas de seguridad	0,016	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
RECUPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Demora en la recuperación de servicios tecnológicos	0,024	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA (CAPITULO 6 POLITICA DE INFORMÁTICA)
MONITOREO Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD	Atentados a servicios tecnológicos	0,024	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 PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
<i>Lic. Hugo Mujica</i> Oficina de Ciberseguridad Pers. N° 5566 Fecha: 16/08/2023	<i>Ing. Luis O. Ribeiro S.</i> Firma Pers. N° Fecha:	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° Fecha:	<i>[Firma]</i> Firma Director Pers. N° 5720 Fecha: 21/08/2023	<i>[Firma]</i> Lic. Maria Natalia Ferreira Jefe Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers. N° Fecha: