



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

Version:SPF NRM CB P8 Vs1.0

MACROPROCESO: Gestión de las TICS

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Soporte y Mantenimiento		(RI-RE)Fallas de software y Hardware	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Funcionario/a responsable de operar el sistema y la Pc, corte de energía	Desconocimiento del operador, maquinas obsoletas sin el debido mantenimiento, error involuntario, cortes de luz, virus informático	Disminución de la producción, la calidad del servicio se reduce, la ciudadanía no queda satisfecha con la institución.
		(RE)Descargas Eléctricas(Rayos)	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.	Clima	Causas Naturales, Climáticas	Equipos dañados, reducción de la producción y la calidad del servicio
		(RI-RE)Inundación	Acción directa de las aguas procedentes de lluvias, de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus causas normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas.	Clima, cañerías rotas	Clima, Deterioro en la infraestructura edilicia,	Equipos dañados, reducción de la producción y la calidad del servicio
		(RI-RE)Virus Informático	Programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red de comunicación entre ordenadores.	personas: Paginas de internet, dispositivos extraíbles	Antivirus desactualizados, falta de hábitos de control de dispositivos, desconocimiento del uso del sistema	Maquinas infectadas, pérdida de información, disminución de la producción
		(RE)Daños Producidos por cambios Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	Corto Circuito, rayos, vientos impetuosos, incendios, tormentas	Cambios Climáticos naturales	Equipos dañados, reducción de la producción y la calidad del servicio
		(RE)Falta de voluntad política	Desidia, falta de disposición por ejecutar acciones que modifiquen procesos y conductas	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as Entorno: político	Desconocimiento, temor al cambio, Intereses personales vs. Intereses particulares	Ausencia de aplicación de Políticas de desarrollo, empeoramiento, desmejora de la administración pública
		(RI-RE.)Falta de RRHH	Ausencia o insuficiencia de Personas idóneas para desarrollar tareas específicas	Personas: autoridades políticas	Inexistencia de políticas de incorporación y retención de RRHH calificado respaldadas en una ley	Disminución de la producción, la calidad del servicio se reduce, la ciudadanía no queda satisfecha con la institución
		(RI-RE.)Falta de competencias de RRHH	Funcionarios sin idoneidad, actitud y Capacidad para desarrollar sus funciones	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de políticas Claras de ingreso, Capacitación y actualización de los funcionarios	La calidad del servicio no es la adecuada, ciudadanía insatisfecha con el servicio, la institución no responde a la demanda

Ing. Juan Aguilera
Coordinación General MECIP
Secretaría de la Función Pública



		(RI-RE.) Trafico de Influencia	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de Control estricto de Parentesco o afinidad	ingreso de personas a puestos por influencias y no por capacidad, producción de informes de contenido falso
Investigación y Desarrollo		(RI-RE) Fallas de software y Hardware	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Funcionario/a responsable de operar el sistema y la Pc, corte de energía	Desconocimiento del operador, maquinas obsoletas sin el debido mantenimiento, error involuntario, cortes de luz, virus informático	Disminución de la producción, la calidad del servicio se reduce, la ciudadanía no queda satisfecha con la institución.
		(RE) Descargas Eléctricas (Rayos)	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.	Clima	Causas Naturales, Climáticas	Equipos dañados, reducción de la producción y la calidad del servicio
		(RI-RE) Inundación	Acción directa de las aguas procedentes de lluvias, de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus causas normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas.	Clima, cañerías rotas	Clima, Deterioro en la infraestructura edilicia,	Equipos dañados, reducción de la producción y la calidad del servicio
		(RI-RE) Virus Informático	Programa elaborado a cidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red de comunicación entre ordenadores.	personas, Páginas de internet, dispositivos extraíbles	Antivirus desactualizados, falta de hábitos de control de dispositivos, desconocimiento del uso del sistema	Maquinas infectadas, pérdida de información, disminución de la producción
		(RE) Daños Producidos por cambios Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	Corto Circuito, rayos, vientos impetuosos, incendios, tormentas	Cambios Climáticos naturales	Equipos dañados, reducción de la producción y la calidad del servicio
		(RE) Falta de voluntad política	Desidia, falta de disposición por ejecutar acciones que modifiquen procesos y conductas	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as Entorno: político	Desconocimiento, temor al cambio, Intereses personales vs. Intereses particulares	Ausencia de aplicación de Políticas de desarrollo, empeoramiento, desmejora de la administración pública
		(RI-RE.) Falta de RRHH	Ausencia o insuficiencia de Personas idóneas para desarrollar tareas específicas	Personas: autoridades políticas	Inexistencia de políticas de incorporación y retención de RRHH calificado respaldadas en una ley	Disminución de la producción, la calidad del servicio se reduce, la ciudadanía no queda satisfecha con la institución
		(RI-RE.) Falta de competencias de RRHH	Funcionarios sin idoneidad, actitud y Capacidad para desarrollar sus funciones	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de políticas Claras de ingreso, Capacitación y actualización de los funcionarios	La calidad del servicio no es la adecuada, ciudadanía insatisfecha con el servicio, la institución no responde a la demanda
		(RI-RE.) Trafico de Influencia	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Personas: autoridades políticas, funcionarios/as	Ausencia de Control estricto de Parentesco o afinidad	ingreso de personas a puestos por influencias y no por capacidad, producción de informes de contenido falso

Elaborado por: Encargado del Proceso, Técnico Mecip

Fecha: 20-

Revisado por: Equipo Técnico Mecip

Fecha: 23-

Aprobado por: Coordinación Mecip

Fecha: 23-

Ing. Juan Aguilera
Coordinación General MECIP
Secretaría de la Función Pública

