

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades

Nº: 70



MACROPROCESO: Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CODIGO:

PROCESO: Gestión de sistemas de información

CODIGO:

SUBPROCESO: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recibir y analizar requerimiento del/las áreas interesadas	Contar con el documento que avale el requerimiento solicitado, estimando el tiempo de desarrollo.	Demora en el análisis	Retraso en la revisión y análisis de requerimiento recibido	Persona (Analista desarrollador)	Falta de recurso humano, exceso de solicitudes, falta de disponibilidad del área solicitante	Retraso en el procesamiento del requerimiento
		Inexactitud de datos presentados	Presentar datos o estimaciones equivocados o incompletos	Persona (Área solicitante)	Desconocimiento y desinterés	Retraso en el procesamiento del requerimiento
		Error en la estimación del tiempo de desarrollo	Error en la estimación del tiempo de desarrollo del sistema	Persona (Analista desarrollador)	Información incompleta, errónea o ausente en el momento del relevamiento	Retraso en el procesamiento del requerimiento
Priorizar y asignar recursos	Establecer fechas estimada de inicio del desarrollo del sistema según cronograma establecido	Ausentismo del responsable	Retraso por ausencia del responsable de la actividad	Persona (Director General)	Viajes laborales, permiso, enfermedad, vacaciones	Retraso en la definición del inicio del desarrollo del sistema requerido
		Desacierto en la definición de la priorización	Error en la priorización o asignación de recursos	Persona (Director General)	Datos incompletos, erróneos o inexactos en el momento de la elaboración del cronograma	Inadecuada estimación y asignación de recurso
Diseñar y Desarrollar el sistema, y realizar prueba de funcionamiento global	Diseñar, desarrollar y probar el sistema según criterios definidos con el área interesada	Demora en el diseño del sistema	Retraso en la elaboración del diseño y/o desarrollo del sistema requerido	Analista desarrollador	Por renuncia o reasignación de recursos, tiempo de adaptación o capacitación	Retraso en la ejecución de la actividad
		Ausentismo del personal designado	Retraso por ausencia de los recursos designados (desarrollador del sistema)	Analista desarrollador	Permisos, enfermedad, vacaciones	Retraso en la ejecución de la actividad
		Ataque informático a los servidores de producción	Ataque externo a los servidores de producción	Externo (Hacker)	Envío masivo de paquetes que satura el ancho de banda	Retraso en la ejecución del desarrollo de sistemas
		Falla de software	Falla de software de base, software local y/o comunicación	Externo (virus, degradación de software)	Falta de cuidado, atención o desconocimiento en la utilización de la herramienta	Retraso en la ejecución del desarrollo de sistemas
		Falla de energía eléctrica	Falla en el servicio eléctrico	Externo (ANDE)	Falta de generador propio	Retraso en la ejecución del desarrollo de sistemas
		Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de la infraestructura informática, que impide su correcto funcionamiento.	Externo y/o interno (proveedores y/o usuario)	Falla de fabrica del equipo, falta de mantenimiento, por uso continuo (desgaste).	Retraso en la ejecución del desarrollo de sistemas
Pasar a producción	Disponer en ambiente de producción el sistema desarrollado	Ataque informático a los servidores de producción	Ataque externo a los servidores de producción	Externo (Hacker)	Envío masivo de paquetes que satura el ancho de banda	Retraso en el pase a producción del sistema desarrollado
		Falla de software	Falla de software de base, software local y/o comunicación	Externo (virus, degradación de software)	Actualización incompatible con el software y otros eventos que pudiera estar relacionado a una falla de hardware	Retraso en el pase a producción del sistema desarrollado
		Falla de energía eléctrica	Falla en el servicio eléctrico	Externo (ANDE)	Falla del generador propio	Retraso en el pase a producción del sistema desarrollado
		Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de la infraestructura informática, que impide su correcto funcionamiento.	Externo y/o interno (proveedores y/o usuario)	Falla de fabrica del equipo, falta de mantenimiento, por uso continuo (desgaste).	Retraso en el pase a producción del sistema desarrollado

Econ. CARLINO VELÁZQUEZ  
Director General del Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

**IBDO** Auditoría Consultores

000533

**EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA**  
COORDINADOR GENERAL  
MECIP - MIC

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades  
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CODIGO:

PROCESO: Gestión de sistemas de información

CODIGO:

SUBPROCESO: Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

CODIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Implementar sistema diseñado	Acompañar al usuario en la implementación del sistema, e informar del desarrollo del mismo	Falla de software	Falla de software de base, software local y/o comunicación	Externo (virus, degradación de software)	Actualización incompatible con el software, servicios de internet y otros eventos que pudiera estar relacionado a una falla de hardware	Retraso en la implementación del sistema desarrollado
		Falla de energía eléctrica	Falla en el servicio eléctrico	Externo (ANDE)	Falla del generador propio	Retraso en la implementación del sistema desarrollado
		Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de la infraestructura informática, que impide su correcto funcionamiento.	Externo y/o interno (proveedores y/o usuario)	Falla de fabrica del equipo, falta de mantenimiento, por uso continuo (desgaste).	Retraso en la implementación del sistema desarrollado
		Cambio de autoridades	Cambio de autoridades que afectan a la implementación del sistema desarrollado por parte de la Entidad interesada	Persona - Externo (Cambios Políticos)	Sustitución de la autoridad anterior por decisión política.	Retraso o impedimento en la implementación del sistema desarrollado

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

**IBDO**  
 Auditor General  
 Consistorio

*[Handwritten signatures]*

Econ. **CARLINO VELÁZQUEZ**  
 Director General de Gabinete Técnico  
 Ministerio de Industria y Comercio

**EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA**  
 COORDINADOR GENERAL  
 MECIP - MIC

**11 8 DIC. 2017**

