

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

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

SECTOR: Dirección de Gabinete

MACROPROCESO: Comunicación Institucional

CÓDIGO: MP-CI

OBJETIVO: Elaborar, reproducir y distribuir las publicaciones institucionales, manteniendo la permanente comunicación y coordinación de la información relativa a acciones, eventos y programas de gestión institucional a público interno y externo.

(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Comunicación Interna. CÓDIGO: MP-CI-I	Gestionar la información de interés interno.	Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Servidor Público; Agentes externos.	Ataques a la seguridad de la información.	Daño a la información y a la imagen.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor Público	Insatisfacción laboral, falta de supervisión y falta de estímulos	Interrupción de servicios
		Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas de comunicación e informáticos situados a distancia	Proveedores de Servicios; fallas de software y/o hardware.	Servicio ineficiente del proveedor; equipos obsoletos y/o dañados; falta de mantenimiento apropiado	Interrupción de servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesarios.	Incumplimiento de los plazos establecidos por las entidades reguladoras del estado	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción y/o postergación del cometido.
		Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona indiscreta	Mala información, nula veracidad, inestabilidad.	Daño a la información y a la imagen.
		Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, componentes o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Hacker Agentes internos y externos con intenciones maliciosas	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional	Pérdida de información; Daño de la información; Interrupción de comunicación; Daño de la imagen.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Defecto de hardware. Hacker	Ataques a la seguridad de la información, fallas del hardware	Daño de imagen; Daño de la información; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Servidor Público; Agentes externos.	Ataques a la seguridad de la información.	Daño a la información y a la imagen.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor Público	Insatisfacción laboral, falta de supervisión y falta de estímulos	Interrupción de servicios

Comunicación Externa CÓDIGO: MP-CI-E	Gestionar la transparencia institucional, información pública y denuncias. Responder a consultas sobre gestiones migratorias.	Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas de comunicación e informáticos situados a distancia	Proveedores de Servicios; fallas de software y/o hardware.	Servicio ineficiente del proveedor; equipos obsoletos y/o dañados; falta de mantenimiento apropiado	Interrupción de servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesarios.	Incumplimiento de los plazos establecidos por las entidades reguladoras del estado	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción y/o postergación del cometido.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.	Servidor Público	Falta de predisposición, compromiso, interés, recarga de trabajo	Daño de imagen; Sanción; Pérdida económica.
		Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, componentes o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Hacker Agentes internos y externos con intenciones maliciosas	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional	Pérdida de información; Daño de la información; Interrupción del servicio; Daño de la imagen.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Defecto de hardware. Hacker	Ataques a la seguridad de la información, fallas del hardware	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
Elaborado por: Guillermo González Fecha: 16/05/2022						
Revisado por: Responsable de la Implementación del MECIP			Fecha:			
Aprobado por:			Fecha:			



Guillermo González
Dirección General de Migraciones
28-07-22

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - MACROPROCESOS

Nº: 67

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GABINETE

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Comunicación Institucional CODIGO: MP - CI Elaborar, reproducir y distribuir las publicaciones institucionales, manteniendo la permanente comunicación y coordinación de la información relativa a acciones, eventos y programas de gestión institucional.		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Servidor Público; Agentes externos.	Ataques a la seguridad de la información.	Daño a la información y a la imagen.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor Público	Insatisfacción laboral, falta de supervisión y falta de estímulos	Interrupción de servicios
		Cambios Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Contaminación, incomodidad, variación de temperatura.	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
		Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas de comunicación e informáticos situados a distancia	Proveedores de Servicios; fallas de software y/o hardware.	Servicio ineficiente del proveedor; equipos obsoletos y/o dañados; falta de mantenimiento apropiado	Interrupción de servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Instalación Eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados.	Daño de instalaciones y equipos; demora en el cometido de funciones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesario.	Incumplimiento de los plazos establecidos por las entidades reguladoras del estado	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción y/o postergación del cometido.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Virus, bacterias, parásitos, hongos; Falta de cuidados personales; Exposición de materiales o lugares insalubres; Sobrecarga de Trabajos.	Ambiente insalubre, Enfermedades adquiridas y Contagios	Lesiones o fallecimientos; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Agentes externos	Contagio.	Lesiones o fallecimientos; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.

	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.	Servidor Público	Falta de predisposición, compromiso, interés, recarga de trabajo	Daño de imagen; Sanción; Pérdida económica.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Servidor Público.	Falta de Recursos Humanos, tecnológicos y presupuestarios; recarga de trabajo; desinterés	Daño de imagen; Pérdida económica; Sanción; Interrupción del servicio.
	Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente	Servidor Público	Distorsión o simulación de la información a suministrar.	Daño de la información; Daño de imagen; Sanciones
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Servidor Público, Proveedores, fallas de fábrica, deterioro de los mismos	Mal uso de los equipos, equipos obsoletos.	Daño de imagen; Daño de la información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
	Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Instalación eléctrica obsoleta, equipos con falta de mantenimiento. Servidor público desatento ante el peligro.	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad	Daño a la información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
	Inundación.	Aneagación o acción directa de las aguas procedentes de lluvias, deshielo o de cursos naturales de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus cauces normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas	Naturaleza	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad; falta de mantenimiento periódico.	Daño a la información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
	Rayo	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.	Naturaleza	Quema, destrucción e inutilización	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
	Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona indiscreta	Mala información, nula veracidad, inestabilidad.	Daño a la información y a la imagen.

42

Planificación Institucional CÓDIGO: MP-PI	Planificar y Coordinar conjuntamente con los responsables de los distintos sectores las actividades a desarrollar de acuerdo a objetivos, instrucciones y compromisos de la MAI	Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, componentes o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Hacker Agentes internos y externos con intenciones maliciosas	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional	Pérdida de información; Daño de la información; Interrupción del servicio; Daño de la imagen.
		Virus Informático	Es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de memorias USB, CD, DVD o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Servidor Público	Fallas del sistema informático. Falta de mantenimiento del sistema informático. Servidor Público obrando con desconocimiento.	Daño de imagen; Daño de la información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Ruido	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Usuario Interno y/o Externo	Maquinaria, Obras, Refracciones	Desconcentración; Errores en el cometido de actividades; Bajo rendimiento.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Defecto de hardware. Hacker	Ataques a la seguridad de la información, fallas del hardware	Daño de imagen; Daño de la información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Servidor Público. Agentes externos	Ataques a la seguridad de la información	Daño a la información y a la imagen.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor Público.	Insatisfacción laboral/ falta de supervisión y falta de estímulos	Interrupción de servicios.
		Cambios Climatológicos	Alteración en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Contaminación, incomodidad, variación de temperatura.	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
		Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexion de sistemas de comunicación e informáticos situados a distancia.	Proveedores de Servicios; fallas de software y/o hardware	Servicio ineficiente del proveedor; equipos obsoletos y/o dañados; falta de mantenimiento apropiado	Interrupción de servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Instalación Eléctrica	Malta distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados.	Daño de instalaciones y equipos; Demora en el cometido de funciones.

	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesario.	Remisión y/o recepción tardía de los documentos y/o insumos	Daño de imagen; Daño de la información; económica; Interrupción y/o postergación del cometido.
	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Virus, bacterias, parásitos, hongos; Falta de cuidados personales; Exposición de materiales o lugares insalubres; Sobrecarga de Trabajos.	Ambiente insalubre, Enfermedades adquiridas y Contagios	Lesiones o fallecimientos; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
	Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Agentes externos	Contagio	Lesiones o fallecimientos; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.	Servidor Público	Falta de predisposición, compromiso, interés, recarga de trabajo.	Daño de imagen; Sanción; Pérdida económica.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Servidor Público	Falta de Recursos Humanos, tecnológicos y presupuestarios; recarga de trabajo; desinterés	Daño de imagen; Pérdida económica; Sanción; Interrupción del servicio.
	Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usuarios fraudulentamente.	Servidor Público	Distorsión o simulación de la información a suministrar	Daño de la información; Daño de imagen; Sanciones.
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores, fallas de fábrica, deterioro de los mismos. Hacker	Mal uso de los equipos, equipos obsoletos	Daño de imagen; Daño de la información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
	Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Instalación eléctrica obsoleta, equipos con falta de mantenimiento. Servidor público desatento ante el peligro.	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad.	Daño a la información; Interrupción del servicio; Daño de bienes.

Handwritten signature or mark.

	Inundación.	Aneagación o acción directa de las aguas procedentes de lluvias, deshielo o de cursos naturales de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus cauces normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas.	Naturaleza. Instalación obsoleta de la cañería. Descuido. Percances ocasionales. Intencionalidad. Falta de mantenimiento periódico Lluvias, deshielos, crecida de los ríos	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad; falta de mantenimiento periódico.	Daño a la Información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
	Rayo	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.	Naturaleza	Quema, destrucción e inutilización	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
	Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona indiscreta	Malta información, nula veracidad, inestabilidad	Daño a la información y a la imagen.
	Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, componentes o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Hacker Agentes internos y externos con intenciones maliciosas	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional.	Pérdida de información; Daño de la información; Interrupción del servicio; Daño de la imagen.
	Virus Informático	Es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de memorias USB, CD, DVD o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Servidor Público	Ataques a la seguridad de la información, fallas del software	Daño de imagen; Daño de la Información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
	Ruido	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Usuario Interno y/o Externo	Maquinaria, Obras, Refacciones	Desconcentración; Errores en el cometido de actividades; Bajo rendimiento.
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento.	Defecto de hardware. Hacker	Ataques a la seguridad de la información, fallas del hardware	Daño de imagen; Daño de la Información; económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
Elaborado por: Comité de Riesgo					
Fecha: 28/04/2022					
Revisado por: Responsable de la Implementación					
Fecha:					
Aprobado por: Comité de Control Interno					
Fecha:					