

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 MOVIMIENTO MIGRATORIO.

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Seguridad Fronteriza Código: MP-SF	Garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria nacional en el ámbito de su competencia.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Inspectores migratorios	Insatisfacción laboral; Falta de supervisión; Falta de estímulos.	Interrupción del servicio; Atención Ineficaz.
		Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Mecánicas, eléctricas y físico-químicas	Actos Inseguros y mal uso de las herramientas, Fatiga y estrés.	Interrupción del servicio; Lesiones o fallecimiento de bienes; Pérdida económica; Daño a la información.
		Cambios Climáticos	Alteración de las condiciones climáticas.	Naturaleza	Calentamiento global-	Lesiones o fallecimiento; Daños de bienes Interrupcion de servicios; Daño y retardo de la información.
	Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario publico a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar un contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones, o dar informacion sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	Servidor público	Insatisfacción laboral Obtener ventajas	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Sanción.	

Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	Falta de planificación de mantenimiento para los patrimonios institucionales	Naturalaleza; Falta de mantenimiento.	Lesiones o fallecimiento; Daños de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo de la información económica.	Perdida
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.	
Colusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien de o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebidada, o los solicite.	Servidor Público	Insatisfacción laboral Falta de supervisión Falta de estímulos.	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.	Incumplimiento de los plazos establecidos por las entidades regulatorias del estado	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción y/o postergación del cometido.	
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Servidor Público	Desinterés; Desconocimiento.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Sanción.	

Disturbios	Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	Agentes externos.	Huelgas; Marchas.	Perdida económica; Interrupción de servicios; Atención Ineficaz.
Enfermedades	Alteración mas o menos graves de 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.	Enfermedades adquiridas. Ausencia del Servidor Público.	Lesiones o fallecimiento; Interrupción de servicios; Daño y retardo de la información.
Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio mas o menos extendido a un gran numero de personas.	Agentes externos	Contagio	Lesiones o fallecimiento; Interrupción de servicios; Daño y retardo de la información.
Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.	Falta de mayor capacitación al servidor público.	Falta de predisposición, compromiso, interés, recarga de trabajo. Desconocimiento de plazos administrativos, irresponsabilidad por parte del usuario, mala administración de recursos	Daño de imagen; Sanción; Pérdida económica.
Evasión	Incumplir total o parcialmente con la entrega de las rentas que corresponde pagar legalmente.	Usuario Interno. Servidor Público incompetetes. Insatisfacción a los servicios que recibe. Desconocimiento por parte de agentes externos.	Incumplimiento a normativas legales.	Daño de imagen; Sanción; Pérdida económica.

Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento publico 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 false a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usuarios fraudulentamente.	Sevidor Público	Insatisfacción laboral Obtener ventajitas	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción de servicio.
Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores de Servicios. Servidores públicos	Ataques cibernético que elimine o modifique información del sistema.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes.
Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar determinado procesamiento.	Defecto de hardware. Hackers	Ataques a la seguridad de la información, Fallas del hardware.	Eliminación de datos; Daños a los servidores Informáticos; Daño a la información; Daño de imagen; Interrupción de servicios.
Fraude	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien.	Servidor público de mayor jerarquía y subordinado	Intereses personales de servidores públicos y/o de terceros a la institución.	Daño de la información; Pérdida económica; Daño de bienes. Daño de imagen de la Institución.

Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, base 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. Interes personales de servidores públicos. Insatisfacción laboral.	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes. Daño a la imagen institucional
	Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas a su cargo para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Servidor público de mayor jerarquía y subordinado	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio Daño de bienes Sanción.
Virus informático	Es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se trasmite a través de diskettes 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; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes.

Elaborado por: Carlos Mármol Fecha: 28/04/2022

Revisado por: Responsable de la Implementación Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:


CARLOS MÁRMOL
 Dirección General de Migraciones

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

N°: 68

SECTOR: Dirección de Movimiento Migratorio

MACROPROCESO: Seguridad Fronteriza **CÓDIGO: MP-SF**

OBJETIVO: Realizar el ingreso y egreso legal de nacionales y extranjeros en los Puestos de Control Migratorio

(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
	Ausentismo	Colapso de telecomunicaciones	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor Público.	Insatisfacción laboral; Falta de supervisión; Falta de estímulos.	Interrupción del servicio Atención ineficaz.
		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.	

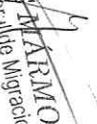

CARLOS MÁRMOL
 Jefe de la Dirección General de Migraciones

<p>Ejercer el rol de la inspección migratoria a fin de garantizar y resguardar la seguridad en el tráfico ilícito de personas.</p> <p>Gestión Operativa. Código: MP-SF-GO</p>	<p>Disturbios</p>	<p>Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.</p>	<p>Usuario y/o agentes externos.</p>	<p>Huelgas; Marchas.</p>	<p>Pérdida económica; Interrupción de servicios; Atención ineficaz.</p>	
		<p>Enfermedades</p>	<p>Alteración mas o menos graves de la salud del cuerpo o de la mente.</p>	<p>Virus, bacterias, parásitos, hongos; Falta de cuidados personales; Exposición de materiales o lugares insalubres; Sobrecarga de Trabajo</p>	<p>Ambiente insalubre, Enfermedades adquiridas y contagiosas.</p>	<p>Lesiones o fallecimiento Interrupción de servicios Daño y retardo de la información.</p>
		<p>Epidemia</p>	<p>Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio mas o menos extendido a un gran numero de personas.</p>	<p>Agentes externos. Virus</p>	<p>Contagio.</p>	<p>Lesiones o fallecimiento; Interrupción de servicios; Daño y retardo de la información.</p>
		<p>Error</p>	<p>Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.</p>	<p>Servidor Público.</p>	<p>Falta de predisposición; Compromiso; Interes; Recarga de trabajo</p>	<p>Daño de imagen; Sanción; Pérdida económica.</p>
	<p>Fallas de Hardware</p>	<p>Defecto que puede presentarse en los componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.</p>	<p>Servidores Públicos; Proveedores; Fallas de fábrica, Deterioro de los mismos.</p>	<p>Mal uso de los equipos; Equipos obsoletos.</p>	<p>Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes.</p>	

Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar determinado procesamiento.	Servidor Público y/o usuario; Defecto de hardware.	Ataques a la seguridad de la información; Fallas del hardware.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes.
	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien.	Servidor Público de mayor jerarquía y subordinado.	Intereses personales de servidores públicos y/o de terceros a la Institución.	Daño de imagen Daño de la información Pérdida económica Daño de bienes.
Fraude				
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.	Fallas eléctricas; Descuido, Percances ocasionales, Intencionalidad.	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
	Instigación	Incitar pública o directamente a otras personas a cometer un determinado delito.	Servidor Público.	Daño a la información; Pérdida económica; Daño de imagen; Sanción.
Infracciones	Quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la se infringe una ley o regla	Servidor Público	Buscar beneficios.	Daño a la información; Pérdida económica; Daño de imagen Sanción.

Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	Servidor Público	Insatisfacción laboral; Falta de supervisión; Falta de estímulos.	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes
Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, base de datos, soportes lógicos, instalaciones, componentes o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Servidor Público y/o agentes externos.	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional.	Daño a la información Pérdida económica Interrupción del servicio; Daño de bienes
Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas a su cargo para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Servidor Público de mayor jerarquía y subordinado.	Buscar beneficios.	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes; Sanción
Virus informático	Es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se trasmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Servidor Público y/o usuario; Defecto de hardware.	Ataques a la seguridad de la información, Fallas del hardware.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes.

Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Mecánicas, eléctricas y físico-químicas	Actos Inseguros y mal uso de las herramientas, Fatiga y estrés.	Interrupción del servicio; Lesiones o fallecimiento; Daño de bienes; Perdida económica; Daño a la información		
				Cambios Climáticos	Alteración de las condiciones climáticas.	Naturaleza.
Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la perdida estructural de los mismos.	Servidor Público y/o Agentes externos.	Naturaleza; Falta de mantenimiento.	Lesiones o fallecimiento; Daños de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo de la información ; Perdida económica.		
Colapso de telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas de comunicación e informaticos 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; Perdidas económicas y de información; Daño de imagen.		


CARLOS MARMOL
 Director General de Migraciones

Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar un contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	Servidor Público; Usuario.	Insatisfacción laboral; Obtener ventaja.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Sanción.
Colusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien de o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Servidor Público	Insatisfacción laboral; Falta de supervisión; Falta de estímulos.	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.	Servidor Público; Usuarios.	Remisión y/o recepción tardía de los documentos y/o insumos.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción y/o postergación del cometido.

<p>Gestión Administrativa. Código: MP-SF-GA</p>	<p>Planificar y coordinar acciones para el logro de los objetivos institucionales.</p>	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Servidor Público de mayor jerarquía y/o subordinado.	Desinterés; Desconocimiento.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Sanción.
		Disturbios	Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	Agentes externos.	Huelgas; Marchas	Perdida económica; Interrupción de servicios; Atención ineficaz.
		Enfermedades	Alteración mas o menos graves de 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 contagiosas.	Lesiones o fallecimiento; Interrupción de servicios; Daño y retardo de la información.
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultaneamente en un sitio mas o menos extendido a un gran número de personas.	Agentes externos	Contagio	Lesiones o fallecimiento; Interrupción de servicios; Daño y retardo de 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.		
Evasion	Incumplir total o parcialmente con la entrega de las rentas que corresponde pagar legalmente.	Servidor Público	Buscar beneficios.	Daño de imagen Sancion Perdida económica.		

Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Servidor Público, Proveedores; Fallas de fabrica; Deterioro de los mismos.	Mal uso de los equipos; Equipos obsoletos.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes	
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar determinado procesamiento.	Servidor Público usuarios externos; Defecto de hardware.	Ataques a la seguridad de la información; Fallas del hardware.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes.
	Fraude	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien.	Servidor Público y/o usuarios.	Intereses personales de servidores públicos y/o terceros a la Institución.	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Daño de bienes.
	Incendio	Fuego grande que destruye lo que no esta destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Instalación electrica obsoleta, equipos con falta de mantenimiento. Servidor Público desatento ante el peligro.	Descuido; Percances ocasionales; Intencionalidad.	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
Instigación	Incitar pública o directamente a otras personas a cometer un determinado delito.	Servidor Público; Usuario	Buscar beneficios.	Daño a la información; Pérdida económica; Daño de imagen; Sanción.	
Infracciones	Quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la se infringe una ley o regla.	Usuario interno.	Buscar beneficios.	Daño a la información; Pérdida económica; Daño de imagen; Sanción.	

		Virus informático	Es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se trasmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Servidor Público y/o usuario; Defecto de hardware.	Ataques a la seguridad de la información; Fallas del hardware.	Daño de imagen; Daño de la información ; Pérdida económica; Interrupción de servicio; Daño de bienes.
--	--	-------------------	--	---	---	---

Elaborado por: Carlos Ismael Marmol I. Fecha: 18/05/2022

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha: