

Gestión de tecnología de la información y comunicación CÓDIGO: MP-GT	Controlar el buen funcionamiento de los sistemas informáticos y de las telecomunicaciones de todas las dependencias de la Dirección General de Migraciones debiendo asegurar el manejo íntegro 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.
		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.
		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 Pérdida 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.	Usuario interno y/o externo. Instalación eléctrica 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
		Inundación	Anegación 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. Lluvias, deshielos, crecida de los ríos	Daño a la información; Pérdida 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.
Virius Informático	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. Interes personales de servidores públicos. Insatisfacción laboral.	Pérdida de información; Daño de la información; Interrupción del servicio; Daño de la imagen.
			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. 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 del servicio; Daño de bienes.


 Araceli Fortuondo
 Dirección General de Migraciones

		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Usuario interno y/o externo; defecto de hardware. Hacker	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.
		Terrorismo	Provocar o mantener en zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos.	Personas mal intencionadas	Ciberatacantes/Personas mal intencionadas/Usuario	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Proveedor de servicios y de equipos. Servidor Público	Resultados inexactos	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
Elaborado por: Alicia Fornerón Llano						
Fecha: 28/04/2022						
Revisado por: Responsable de la Implementación						
Fecha:						
Aprobado por: Comité de Control Interno						
Fecha:						


 Lic. Alicia Fornerón
 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

Nº: 68

SECTOR: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

MACROPROCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación

CÓDIGO:MP-GTIC

OBJETIVO: Controlar el buen funcionamiento de los sistemas informáticos y de las telecomunicaciones de todas las dependencias de la Dirección General de Migraciones debiendo asegurar el manejo						
(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Agente externo. Servidor Público	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 interconexion 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; 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.	Proveedores. Servidor Público.	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.

Ing. Alicia Portnerón

Dirección General de Migraciones

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.
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; Pérdida económica; Interrupción del servicio
Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Usuario Interno y/o Externo. Instalación eléctrica 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

Asesorar y asistir en todo lo concerniente al funcionamiento del hardware, sistemas operativos de base y utilitarios.

Inundación	Anegación 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, negligencias ocasionales, intencionalidad; falta de mantenimiento periódico. Lluvias, deshielos, crecida de los ríos	Daño a la información; Pérdida 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.
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. Interes personales de servidores públicos. Insatisfacción laboral.	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. 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 del servicio; Daño de bienes.
Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Usuario interno y/o Externo; defecto de hardware. Hacker	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.

Gestión de Estadística MP-GTIC-GE	Diligenciar la elaboración de informes estadísticos.	Enfermedades	A. Iteración 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.
		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 Pérdida económica Interrupción del servicio
Gestión de Estadística MP-GTIC-GE	Diligenciar la elaboración de informes estadísticos.			Usuario Interno y/c Externo.		Daño a la Información; Pérdida 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.	

Inundación	Anegación o acción directa de las aguas pro: édentes 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. Lluvias, deshielos, crecida de los ríos	Daño a la información; Pérdida 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.
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. Interes personales de servidores públicos. Insatisfacción laboral.	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. 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 del servicio; Daño de bienes.
Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Usuario interno y/o Externo; defecto de hardware. Hacker	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.

Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Proveedores. Servidor Público.	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.
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.
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 Pérdida económica Interrupción del servicio Daño de bienes.

Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, mantener, actualizar y monitorear los sistemas informáticos de la Institución.

Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Usuario Interno y/o Exter NO. Instalación eléctrica 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
Inundación	Anegación 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. Lluvias, deshielos, crecida de los ríos	Daño a la Información; Pérdida 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.
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. Interes personales de servidores públicos. Insatisfacción laboral.	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. Fallas del sistema Informático. Falta de mantenimiento del sistema Informático. Servidor Publico obrando con desconocimiento.	Daño de imagen; Daño de la Información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.

	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Usuario Interno y/o Externo; defecto de hardware. Hacker	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.		
	Terrorismo	Provocar o mantener en zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos.	Personas mal intencionadas	Ciberatacantes/Personas mal intencionadas/Usuario	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.		
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Proveedor de servicios y de equipos. Servidor Público	Resultados inexactos	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.		
Elaborado por: Ing. Alicia Raquel Fornerón Llano		Fecha: 28/07/2022					
Revisado por: Responsable de la implementación del MECIP		Fecha:					
Aprobado por:		Fecha:					
		Fecha:					


 Ing. Alicia Fornerón
 Dirección General de Migraciones