

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 - Objetivos Institucionales

Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
<p><b>*Optimizar la atención a los ciudadanos basados en una gestión eficiente, disminuyendo el tiempo de respuesta en trámites y servicios.</b></p>	Falta de idoneidad	Falta de aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado.	Servidor Público	Falta de capacitación	Daño de la información
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Servidor Público	Falta de predisposición, compromiso, interes	Daño de imagen
	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Servidor Público	Causa desconocida	Interrupción de servicios
	Fenomenos climatologicos	Inundación, incendio, rayos, tormentas, granizadas	Estado Climático	Calentamiento global, contaminación.	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la infomación.
	Intermitencia y/o colapso de la telecomunicación	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedores de Servicios	Servicio ineficiente del proveedor	Interrupción de servicios; Perdidas de economicas; Daño de imagen.
	Colapso de telecomunicación	Falta o pérdida de interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedor de Internet Proveedor de Servidores	Caída de Internet Caída de Servidor	Daño de imagen Pérdida económica Sanción Interrupción del servicio

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
*Establecer y ejecutar las estrategias de comunicacion orientadas a la optimizacion del relacionamiento de la DGM con el publico interno y externo, en el marco de la transparencia.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Servidor público	Completar en forma y tiempo las tareas asignadas	Daño de imagen Pérdida económica Sanción Interrupción del servicio
	Inexatitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Servidor público	Información incompleta y/o errónea	Daño de imagen Pérdida económica Interrupción del servicio Sanción
	Omisión	Falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberlo ejecutado.	Servidor público	Falta de publicación	Daño de imagen Pérdida económica Sanción Interrupción del servicio
	Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Persona mal Intencionada	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional	Pérdida de información Daño de la información Interrupcion del sericio Daño de la imagen
* Ejercer el control efectivo en los puestos de frontera con protocolos y manuales de procedimientos claros, precisos y uniformes.	Ingreso Ilegal	La migración irregular se da cuando una persona, ingresa o vive en un país del cual no es ciudadano/a, violando sus leyes y regularizaciones de inmigración	Usuario	Factores Socio-Políticos, demográficos, económicos y medio ambientales	Daño de imagen Pérdida económica
	Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedor de Internet Proveedor de Servidores	Caída de Internet Caída de Servidor	Daño de imagen Pérdida económica Sanción Interrupción del servicio

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Servidor Público, fallas de fabrica, deterioro de los mismos	Mal uso de los equipos, equipos obsoletos, fallas de fábrica.	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	Desarrollador del Software, cyber atacantes, servidor públicos	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
	Falsificación de Documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero	Servidor público, Terroristas	Factores Socio-Políticos, demográficos, económicos	Daño de imagen Daño de la Información Pérdida económica
	Soborno	Ofrecer o aceptar ventajas como incentivos para cometer una acción ilegal, poco ética o que implica un abuso de confianza.	usuario y Servidor Público	Obtención de Ventajas	Daño de imagen Pérdida económica
<b>* Administrar los recursos financieros con criterios de eficiencia y de economía que ayude a la Institucion a rendir cuentas de forma transparente.</b>	Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedor de Internet Proveedor de Servidores	Caída de Internet Caída de Servidor	Daño de imagen Pérdida económica Sanción Interrupción del servicio
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algún objetivo u obligación.	Proveedores	Remisión tardía de los documentos	Daño de imagen Daño de la Información Pérdida económica Interrupción del servicio
	Incumplimiento	No cumplir con la obligación asumida.	Proveedores y servidores públicos	Desinterés y/o desconocimiento	Sanción Daño de imagen Daño de la Información Pérdida económica Interrupción del servicio

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
	Falta de Personal	Falta de Recursos Humanos para el proceso eficiente de los trabajos	El Estado	Falta de Presupuesto	Atraso en los procesos
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Desarrollador del Software, cyber atacantes, servidor públicos	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
*Garantizar y resguardar la seguridad del movimiento migratorio, registrando en el sistema informatico, las decisiones en materia migratoria provenientes de los organos competentes tanto a los connacionales como a los extranjeros que deseen ingresar o salir del pais, de manera correcta y responsable a todos los puestos de control fronterizo.	Tráfico de Influencia	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario	Servidor público	Falta de Ética Bajo Salario	Daño de la información Daño de imagen
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Servidor Público, fallas de fabrica, 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
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Desarrollador del Software, cyber atacantes, servidor público	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
	Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Persona mal Intencionada, cyber atacantes, servidor público	Obtener ventajas	Pérdida de información Daño de la información Interrupción del servicio Daño de la imagen

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
	Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedor de Internet Proveedor de Servidores	Caída de Internet Caída de Servidor	Daño de imagen Pérdida económica Sanción Interrupción del servicio
	Inexactitud	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Servidor público	Error en la carga de datos	Daño de la información Daño de imagen

Elaborado por: Comité de Riesgo

Fecha: 18/11/2021

Revisado por: Responsable de la Implementación

Fecha: 25/11/2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 25/11/2021