

MAPA DE RIESGOS CRÍTICOS DE LOS SUBPROCESOS - ESSAP S.A

AÑO 2020

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA CÓD. CE01	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CÓD. CE01 01	Planeamiento Estratégico Institucional CÓD. CE01 01 01	Demora	Entorno/ Personas	Burocracia.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
			Inexactitud	Personas	Desconocimiento.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Entorno/ Personas	Falta de interes/ Burocracia.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
		Formulación del Plan Operativo Institucional CÓD. CE01 01 02	Demora	Entorno/ Personas	Burocracia.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
			Inexactitud	Personas	Desconocimiento.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Entorno/ Personas	Falta de interes/ Burocracia.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
		PROMEDIO							30			
	MONITOREO ESTRATÉGICO. CÓD. CE01 02	Seguimiento del Plan Operativo Institucional CÓD. CE01 02 01	Demora	Entorno/ Personas	Burocracia.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
			Inexactitud	Personas	Desconocimiento.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Entorno/ Personas	Falta de interes/ Burocracia.	Sanciones por parte de los Organismos Contralores / Daño de Imagen.	3	10	30	x		
		PROMEDIO							30			
GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO. CÓD. TH02	ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO CÓD. TH02 01	Control de Asistencia CÓD. TH02 01 03	Error	Persona, materiales	pocos funcionarios a cargo del control de asistencia con relacion a cantidad de funcionarios en la empresa	falta de precision en el informe de asistencia como resultado para su posterior liquidacion	3	20	60	x		
			Demora	personas, equipos	escasos equipos informaticos y otros para la realizacion del trabajo	atraso e imprecision en el suministro de informacion	3	20	60	x		
		Administración de Legajos. CÓD. TH02 01 03	deterioro	materiales, equipos	falta de espacio fisico y muebles de oficina para resguardo de legajos	deterioro de legajos	3	20	60	x		
		Promedio							60			
	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CÓD. TH02 02	Plan de Capacitación CÓD. TH02 02 02	Conflicto	Personas	Desacuerdo para la aprobación del Presupuesto y/o mala ejecución, no conforme al Plan establecido	Afecta la productividad y la eficiencia dentro de la empresa	2	20	40	x		
			Demora	Personas	Incumplimiento en procesar los documentos	Perdida del plazo para cumplir con las metas	3	20	60	x		
		Promedio							50			

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

MECIP - Essap S.A.

Lia Roberto Ayala Maciel
Jefa Unidad de Gestión y Gestión
MECIP - Essap S.A.

Jefa de Unidad de Riesgos y Seguimiento
MECIP - Essap S.A.

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS CÓD. RP03	RELACIONES PÚBLICAS CÓD. RP03 02	Protocolo, Ceremonial y Eventos CÓD. RP03 02 01	Rumor	Personas	Creación de informaciones sin verificar la veracidad	Se crea una falsa expectativa sobre la comunicación	3	20	60	x		
			Inexactitud	Personas - Entorno	Falta de información completa	Lo comunicado no es completo, deja incógnitas	2	20	40	x		
		Imagen Institucional CÓD. RP03 02 01	Rumor	Personas	Creación de informaciones sin verificar la veracidad	Se crea una falsa expectativa sobre la comunicación	3	20	60	x		
			Inexactitud	Personas - Entorno	Falta de información completa	Lo comunicado no es completo, deja incógnitas	2	20	40	x		
PROMEDIO									50			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN COMERCIAL CÓD. GC04	COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. CÓD. GC04 01	Conexión Nueva CÓD. GC04 01 02	Demora	Personas, Equipos, Entorno.	Escasez de materiales y/o accesorios. Días de lluvia, fallas en los medios de transporte de las cuadrillas del contratista Las empresas contratistas no proveen de herramientas a sus funcionarios (martillos). Dificultad para ubicar el inmueble. Dificultad para encontrar la tubería para la interconexión. No contar con el permiso del Municipio para romper el asfalto. El solicitante no realizó la caja para el medidor.	Insatisfacción del usuario Mala imagen corporativa Acumulación de órdenes de trabajos en carácter de pendiente. Posibilidad de que el solicitante ofrezca una compensación adicional (soborno) al contratista para acelerar la conexión del servicio. Sanciones del ente regulador (ERSSAN) Incumplimiento de los plazos establecidos y/o acordados con el solicitante. Denuncias en la Secretaría de Defensa del Consumidor	3	10	30	x		
			Error	Personas, Equipos	Desactualización en el sistema de catastro. Datos erróneos proveídos por la verificación de campo.	En base al informe de Factibilidad se puede generar un costo adicional a abonar por el solicitante. Denegar o aceptar la admisión de un nuevo usuario. Demora en el avance del expediente a fin de rectificar el informe de Factibilidad.	2	20	40	x		
		Reducción de Pérdidas Comerciales CÓD. GC04 01 04	Cobhecho	Personas	Ofrecimiento de los usuarios por la excesiva demora en la conexión del servicio. Descontento del contratista con su salario. Desmotivación del contratista. Vulnerabilidad de los controles internos.	Mala imagen corporativa. Denuncias policiales o judiciales por pedido de coima. Sanciones e inclusive hasta desvinculación del contratista.	2	20	40	x		
			Cobhecho	Personas	Ofrecimiento de los usuarios por evitar la facturación omitida por las conexiones irregulares	Mala imagen corporativa. Denuncias. Sanciones e inclusive hasta desvinculación del personal.	2	20	40	x		
		Catastro CÓD. GC04 01 05	Inexactitud	Personas, Equipos, Sistema	Datos catastrales y planos desactualizados	Brinda información errónea de los datos requeridos	3	10	30	x		
	ATENCIÓN AL CLIENTE CÓD. GC04 02	Gestión de Quejas y Reclamos	Demora	Personas, equipos	Deficiencias de la red de internet, del sistema comercial. Omisión de la carga del reclamo en el sistema por desorganización documental.	Tardanza de la resolución del reclamo, insatisfacción del usuario, mala imagen de la empresa.	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Personas	Desinterés, desmotivación, insuficiente planificación del trabajo.	Demora en la resolución del reclamo, mala imagen de la empresa.	3	10	30	x		

J. C. Rosendo, J. C. Rosendo
Jefe de Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - Essap S.A.

Lic. Belén Galeano
MECIP - Essap S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Abg. Yessica Ibáñez
Jefa de la Dirección de Gestión
la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Jefa de Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - Essap S.A.

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CÓD. GA05	TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CÓD. GA05 01	Captación de Agua Cruda. Cód. GA05 01 01	Sequia	Entorno	Falta de lluvia que provocan bajantes del río	Dificultad de succión de agua.	3	20	60	x		
			Inundación	Entorno	Precipitaciones constantes	Daños de equipos electromecánicos	2	20	40	x		
			Ruido	Equipo	Falta de mantenimiento preventivo a los equipos	Bajo rendimiento de la electrobomba	2	20	40	x		
			Corte de Energía Eléctrica	ANDE	Falta de abastecimiento de Energía Eléctrica.	Suspensión de la Captación de Agua Cruda - Interrupción del Servicio.	2	20	40	x		
		Potabilización GA 05 01 02	Corte de Energía Eléctrica	ANDE	Falta de abastecimiento de Energía Eléctrica.	Suspensión de la Potabilización del Agua.	2	20	40	x		
			Incumplimiento	Personas	Falta de control en el proceso de tratamiento, incumplimiento de la Dosis Óptima.	Parámetros fuera de los estándares establecidos. Mala calidad del Agua Potable	3	20	60	x		
			Accidentes	Personas, equipo	Manipulación incorrecta de cilindros de cloro. Mal estado de las máquinas o mal manejo de las máquinas por parte de los operadores. El uso incorrecto o la falta de los equipos de protección.	Enfermedad, Lesión física, Muerte. Sanciones por incumplimiento de las Normas de Seguridad.	3	20	60	x		
			Error	Personas	Mala aplicación de los insumos químicos y/o manejo incorrecto de los módulos de potabilización del agua. Falta de experiencia en el tratamiento del agua. Incumplimiento de la dosis óptima.	Mala calidad del Agua Potable	2	20	40	x		
		Promedio							50			
	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CÓD. GA05 02	Sistema de bombeo de Agua Potable. GA05 02 02	Corte de Energía Eléctrica	Entorno, ANDE, equipo	Falta de abastecimiento de Energía Eléctrica.	Suspensión del bombeo. Interrupción del Servicio.	3	20	60	x		
		Promedio							60			
		Montaje de Redes de Agua Potable. CÓD. GA05 02 03	Inexactitud	Personas	falta de conocimiento de la red. Redes obsoleta del sistema de agua	Interrupción del servicio y problemas de provisión	2	20	40	x		
			Error	Personas	Falta de datos técnicos de catastro	Daño de la imagen institucional	3	10	30	x		
			Demora	Personas	Falta de mantenimiento correctivo y preventivo	Interrupción del servicio y problemas de provisión	2	20	40	x		
		Promedio							40			
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES CÓD. GA05 03	Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución CÓD. GA05 03 01	Demora	Personas	No provisión de repuestos. Retraso en el proceso licitatorio.	Daños patrimoniales - Pérdida económica	3	20	60	x		
			Deterioro	Entorno, Equipos	Mal funcionamiento de las máquinas por falta de mantenimiento.	Interrupción del Servicio - Daño Patrimonial	3	10	30	x		
		Promedio							45			
		Mantenimiento de Redes de Aguas Potables. CÓD. GA05 03 02	Deterioro	Equipos	Falta de inversión para el mantenimiento de las redes de AP	Interrupción del servicio	2	20	40	x		
			Hurto	Personas	Bombeo directo a la red. Falta de experiencia de empresas tercerizadas en trabajos inherentes a redes de A.P.	Interrupción del servicio. Daño patrimonial	2	20	40	x		
		Mantenimiento de Maquinarias y Equipos CÓD. GA05 03 03	Deterioro	Personas y Equipos	Falta de recambio de piezas claves para el buen funcionamiento de los equipos de producción.	Interrupción del Servicio - Pérdida económicas	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Personas, Empresas tercerizadas	No provisión del pedido de una pieza, herramienta o equipo necesario para realizar el mantenimiento, retraso en el proceso de la licitación.	No se realizan los mantenimientos.	2	20	40	x		
		Promedio							35			

Lic. Belén Galeano
MECIP - Cessap S.A.

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control, Evaluación y Gestión
MECIP - Cessap S.A.

g. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Lic. Jorge López
Jefe de Unidad de Seguimiento y Control
MECIP - Cessap S.A.

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE RECOLECCIÓN DE EFLUENTES CLOACALES. Cód. RC06	RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Cód. RC06 01	Montaje de Redes de Alcantarillado. Cód. RC06 01 01	Demora	Numeros insuficientes de personal tecnico	Sobrecarga de trabajo	Incumplimiento de plazos	2	20	40	x		
			Accidentes	Entorno, personas, equipos	Derumbes, desprendimiento de materiales	Averias de maquinas, lesiones, muerte	2	20	40	x		
		PROMEDIO							40			
		Operación de Redes de Alcantarillado. Cód. RC06 01 02	Contaminacion	Personas	Mal uso del sistema	Daños a la imagen de la Empresa	3	20	60	x		
			Accidentes	Personas, entorno, equipos	Contocircuito, explosiones	Lesiones, averias de la red	2	20	40	x		
		PROMEDIO							50			
	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Cód. RC06 02	Control de Calidad de Agua Cód. RC06 01 03	Demora	Personas	Sobrecarga de trabajo	Ineficacia del control de efluentes	3	10	30	x		
			PROMEDIO							30		
		Monitoreo Preventivo de Redes y Equipos. Cód. RC06 02 01	Encubrimiento	Personas	Soborno	Daños a la imagen de la Empresa	2	20	40	x		
			PROMEDIO							40		
		Reparación de Redes y Equipos. Cód. RC06 02 02	Deterioro	Equipos	Falta de mantenimiento de la red, tuberías de mala calidad.	Avenas de la red, pérdida patrimonial	2	20	40	x		
			Demora	Personas	Sobrecarga de trabajo	incremento del numero de trabajos pendientes	3	20	60	x		
		PROMEDIO							50			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS. GT07	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS GT0701	Análisis Técnico - Económico. Cód. GT07 01 01	Error	Personas	Omisión	Retraso	2	20	40	x		
		PROMEDIO							40			
		Planificación. Cód. GT07 01 02	Inexactitud	Personas	Falta de atención.	Obras mal hechas y retraso	2	20	40	x		
		PROMEDIO							40			
	EJECUCIÓN DE PROYECTOS GT07 02	Fiscalización Cód. GT07 02 02	Incumplimiento	Personas	Falta de atención. Ausencia	Retraso	2	20	40	x		
			Accidente	Personas	Falta de atención.	Lesión Muerte	2	20	40	x		
		PROMEDIO							40			
		Supervisión Cód. GT07 02 03	Incumplimiento	Personas	Falta de atención. Ausencia	Retraso	2	20	40	x		
			Accidente	Personas	Falta de atención.	Lesión Muerte	2	20	40	x		
		PROMEDIO							40			
	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL Cód. GS08 01	Análisis Social y Ambiental Cód. GT08 01 02	Demora	Personas	No contar permanentemente con vehiculos con chofer Falta de Recursos Humanos	Acumulación de Ordenes de trabajo	3	10	30	x		
			Pandemia	Entorno, personas	El funcionario tiene contacto directo con el Usuario	Contagio de la enfermedad	3	10	30	x		
		PROMEDIO							30			

Belén Galeano
Lic. Belén Galeano
MECIP - Cessap S.A.

Roberto
Lic. Roberto
Jefe de Unidad de Gestión y Gestión
MECIP - Cessap S.A.

Patricia
Lic. Patricia
Jefa de Unidad de Riesgos y Seguimiento
MECIP - Cessap S.A.

Jessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Natalicio E. Chacón Acosta
Presidente
essap sa

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN CONTABLE CÓD. C008	GESTIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA CÓD. C008 01	Mantenimiento de Plan de Cuentas. CÓD. C008 01 01	Desactualización	Personas	Falta de software contable	Debilidad Institucional	3	20	60	x		
	GESTIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS CÓD. C008 01	Rendición de Cuentas. CÓD. C008 - 02 01	Error	Persona	Falta de Atención	Posibles Observaciones de Organismos de Control	3	10	30	x		
		Incorporación y Baja de Bienes de uso al Sistema Informático. CÓD. C008 - 02 02	Desactualización	Sistema	Software obsoleto	Diferencias en Saldos	3	15	45	x		
			Error	Persona	Falta de Control	Activos No Ubicados	3	30	90	x		
		Transferencia de Bienes y Activos Fijos. CÓD. C008 - 02 03	Desactualización	Sistema	Tecnología poco adecuada	Informes imprecisos	3	15	45	x		
			Desacuerdo	Persona	Falta de Control	Activos No Ubicados	3	15	45	x		
		Revalúo y Depreciación de Bienes. CÓD. C008 - 02 04	Desactualización	Sistema	Tecnología poco adecuada	Informes imprecisos	3	15	45	x		
			Omisión	Persona	Omitir carga de datos de los bienes incorporados	Perdida de Información	2	20	40	x		
		Inventario de Materiales en Stock. CÓD. C008 - 02 05	Error	Persona	Falta de Atención en la toma de inventario Físico	Saldos Indebidos	3	20	60	x		
			Desactualización	Sistema	Datos Imprecisos	Perdida de Información	3	20	60	x		
	GESTIÓN EN CONTABILIDAD DE COSTOS. CÓD. C008 03	Distribución de Costos por cada etapa del Proceso de Producción (centro de costos) en Ciudades del Interior. CÓD. C008 03 02	Fallas de Software	Sistema	Falta de control para el análisis del costo	Diferencia en saldos	2	20	40	x		
Promedio									51			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN FINANCIERA CÓD. GF09	GESTIÓN PRESUPUESTARIA CÓD. GF09 02	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto. CÓD. GF09 02 01	Demora	Personas, entorno	Sobrecarga de trabajo, falta de interés, capacitación, desmotivación y falta de un flujograma de documentos	Sanciones, degradación de imagen, interrupción de servicios	3	20	60	x		
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA CÓD. GA10	GESTIÓN PATRIMONIAL CÓD. GA10 01	Recepción de Bienes CÓD. GA10 01 01	Contaminación	Personas, materiales, equipos	Perdida de Productos por derrames	Daño Físico, Daño Ambiental y Fallecimientos	2	20	40	x		
		Promedio							40			
		Salida de Bienes CÓD. GA10 01 02	Fallas de Hardware	Sistemas Informáticos	Falta de mantenimiento del sistema, sistema obsoleto, falta de pericia técnica del personal	Perdida de información,	3	20	60	x		
			Fallas de Software	Personas entorno Equipos	Falta de mantenimiento del sistema, sistema obsoleto, falta de pericia técnica del personal	Interrupción del servicio	2	20	40	x		
		Promedio							50			

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Ing. Nativio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Lic. Roberto J. Jaramiel
Jefe Unidad de Control y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

Lic. Belén Galeano
MECIP - ESSAP S.A.

Lic. Carlos Jaramiel
Jefe de la Unidad de Gestión y Seguimiento
MECIP - ESSAP S.A.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA CÓD. GA10	GESTIÓN PATRIMONIAL CÓD. GA10 01	Movimiento de Bienes. CÓD. GA10 01 03	Accidentes	Personas Equipos y Materiales	Falta de capacitación, mantenimiento de equipos, conocimientos técnicos , datos de seguridad	Daño físico, fallecimiento, pérdida económica, pérdida de bienes y daño patrimonial	2	20	40	x				
			Contaminación	Personas, materiales	Pérdida de Productos por derrames	Daño Físico, Daño Ambiental y Fallecimientos	2	20	40	x				
			Hurto	Personas, entorno	Personal desleal con la patronal, falta de instalación de sistemas de Circuito Cerrado.	Pérdidas Económicas, Sanciones, Pérdida de Bienes	2	20	40	x				
		Promedio									40			
		Deposito de Bienes	Falla de Software	Sistemas Informáticos	Falta de mantenimiento del sistema, sistema obsoleto, falta de pericia técnica del personal	Atraso en la elaboración de informes, informes desactualizados o pérdida de la información	2	20	40	x				
			Incumplimiento	Personas, Entorno	No se despachan los bienes solicitados en un tiempo razonable	Interrupción del servicio y pérdida de imagen.	2	20	40	x				
			Hurto	Personas, Entorno	Personal desleal con la patronal, falta de instalación de sistemas de Circuito Cerrado.	Pérdidas económicas sanciones, pérdida de bienes	3	20	60	x				
		Promedio									47			
		Control de Inventario CÓD. GA10 01 05	Error	Personas, Materiales	Falta de información y/o documentación inadecuada	Informes no correctos y pérdida de bienes, sanciones	2	20	40	x				
			Demora	Entorno, Personas	Falta de Gestión	Pérdida de información, informes defectuosos o fuera de tiempo	2	20	40	x				
			Falsedad	Personas, Entorno	Mala intención, falseamiento de documentos	Pérdidas económicas, pérdida de bienes	2	20	40	x				
			Falla de Hardware	Equipos, materiales	Falta de mantenimiento del sistema, sistema obsoleto, falta de pericia técnica del personal	Interrupción del servicio y pérdida de imagen en el mercado	2	20	40	x				
			Falla de Software	Equipos, materiales	No se despachan los bienes solicitados en un tiempo razonable	Interrupción del servicio y pérdida de imagen en el mercado	3	20	60	x				
		Promedio									44			
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA. CÓD. GA10 02	Seguridad CÓD. GA10 02 04	Hurto	Personas	Personas con fines de robo	Pérdida en el patrimonio de la empresa, robo de materiales, maquinarios, artículos de oficinas y otros	3	20	60	x				
			Deterioro	Instalaciones y Entornos	Instalaciones antiguas	Goteras en los techos, desagües colapsados, sillas y mesas rotas, cortocircuitos, desmoronamientos	3	10	30	x				
			Demora	Personas	Llegadas tardías del personal	Hacer repetir el turno al saliente, dependencias sin cobertura de guardia	3	10	30	x				
		Promedio									40			
	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)			
	GESTIÓN DOCUMENTAL CÓD. 11	TRAMITACIÓN DOCUMENTAL CÓD. 11 01	Archivo de Gestión GD11 01 02	Extravío de Documento	Entorno, equipos	Error al archivar, desorganización.	Pérdida documental importante, mala imagen de la dependencia.	2	20	40	x			
PROMEDIO									40					
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)				
GESTIÓN DE ADQUISICIONES CÓD. AD12	CONTRATACIONES CÓD. AD12 01	Contratos GF09 05 05	Incumplimiento	Personas	Debilidad en el conocimiento de los contratos por parte de los Administradores. Falta de fiscalización y seguimiento de los contratos.	Sanciones civiles /penales para los funcionarios	3	20	60	x				
		PROMEDIO									37			

Lic. Belén Galeano
MECIP - Essap S.A.

Lic. Belén Galeano
MECIP - Essap S.A.

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

g. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - Essap S.A.

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
ASESORÍA JURÍDICA CÓD. AJ13	GESTIÓN JURÍDICA CÓD. AJ13 01	Supervisión y seguimiento de juicios. CÓD. AJ13 01 02	Demora	Personas	Problemas administrativos	Demora en la resolución de juicios	3	20	60	x		
		PROMEDIO							60			
	GESTIÓN JURÍDICA EN CUESTIONES ADMINISTRATIVAS CÓD. AJ13 02	Gestión de Sumarios Administrativos a funcionarios de la Institución. CÓD. AJ13 02 02	Demora	Personas	Tardía comunicación de los hechos de sumario, demora en la contestación de los informes solicitados	Ineficiencia del sumario en vista a la posibilidad de aplicación de sanciones, demora en la resolución del proceso sumarial, situación de intranquilidad en el sumario	2	20	40	x		
		PROMEDIO							40			
	RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA CÓD. AJ13 03	Reclamos Prejudiciales por Deudas Morosas. CÓD. AJ13 03 01	Demora	Personas	Falta de personal e infraestructura para realizar las intimaciones	Reducción en la cantidad de notificaciones, aumento de la cartera morosa	3	10	30	x		
			Falsedad	Personas	Datos falsos de usuarios	Imposibilidad de realizar las notificaciones	3	20	60	x		
		PROMEDIO							45			
		Certificación de Deudas CÓD. AJ13 03 02	Demora	Personas	Falta de funcionarios para realizar las liquidaciones de deudas	Demora en la realización de liquidaciones de deudas	3	10	30	x		
			Falsedad	Personas	Datos falsos de usuarios	Demandas sin posibilidad de cobros, sentencias en contra de la Institución, posibilidad de resarcimiento económico al afectado	3	20	60	x		
		PROMEDIO							45			
		PROMEDIO							45			

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. CÓD. GT14	DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN CÓD. GT14 02	Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información. CÓD. GT14 02 01	Ausentismo	Personas	Sistema Comercial (Cobol) - Escases de programadores con conocimiento de lenguaje	Ante problemas del sistema que necesita la asistencia de un programador, problemas financieros, ante la imposibilidad de realizar los procesos relacionados a los ingresos. Pocos personas que conocen el sistema y la lógica del negocio imposibilita asignar tareas a nuevos programadores.	3	20	60	x		
			Demora	Personas	Sistema Comercial (Cobol) - Escases de programadores con conocimiento de lenguaje y lógica del sistema ante problemas que necesita asistencia de un programador.	Podría demorar los procesos relacionados a la generación de ingresos a la institución, o atención al cliente.	3	20	60	x		
			Error	Personas	Sistema Comercial (Cobol) - No hay control de versiones, ni control de cambios. Los datos son vulnerables a modificaciones manuales. Mucha intervención del programador	Muchas intervenciones manuales de operadores, programadores puede ocasionar errores de procesos, datos o informaciones en el sistema. Alto acoplamiento de las reglas del negocio al código.	2	20	40	x		
				Equipos	Sistema Comercial (Cobol) - Incompatibilidad de hardware en equipos nuevos. No existe documentación actualizada y completa sobre algunos sistemas utilizados - Diagrama de conexiones, Entidad-Relación, Manual de usuarios	No se puede instalar en equipos nuevos para mejorar rendimiento, o reponer equipos con fallas. Posibilidad de interrupción del servicio por mucho tiempo ante una falla. Modificaciones realizadas al sistema podría producir errores, fallas en procesos, interrupción de servicios.	3	20	60	x		

Lic. Helen Galeano
MECIP - Cessap S.A.

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control, Evaluación y Gestión
MECIP - Cessap S.A.

Lic. Sergio...
Jefe de...
MECIP - Cessap S.A.

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - Cessap S.A.

Ing. E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. CÓD. GT14	DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN CÓD. GT14 02	Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información. CÓD. GT14 02 01	Incumplimiento	Personas	Sistema Comercial (Cobot) - Ante errores, de programación, falla en procesos, o falla de carga de datos y la ausencia del programador. No existe políticas ni plan de capacitación al personal de Tecnología	La falta de servicios podría causar problemas financieros, ante la imposibilidad de realizar los procesos relacionados a la generación de ingresos para la empresa. Interrupción del servicio al cliente. Incumplimiento estándares de seguridad. Incumplimiento de estándares y seguridad de la información. Dependencia de la/s persona/s con conocimientos del entorno de desarrollo y las políticas del negocio aplicado en la aplicación.	2	20	40	x		
			Obscurecencia	Equipos	Sistema Comercial (Cobot) - Incompatibilidad de hardware en equipos nuevos	Las nuevas versiones de hardware presentan incompatibilidad con sistemas operativos obsoletos, implica la posibilidad de fallas, no hay soporte técnico adecuado ni garantía sobre los servidores. No se puede instalar nuevos equipos para mejorar rendimiento del sistema. La institución podría quedar mucho tiempo sin servicio.	3	20	60	x		
			Epidemia	Entorno, personas	No existe políticas ni plan de capacitación al personal de Tecnología. No existe documentación actualizada y completa sobre algunos sistemas utilizados - Diagrama de conexiones, Entidad-Relación, Manual de usuarios	Demora en cumplir requerimientos de modificaciones, nuevas funcionalidades. Incumplimiento de estándares. Dependencia de la/s persona/s con conocimientos del entorno de desarrollo y las políticas del negocio aplicado en la aplicación. Dependencia de la/s persona/s con conocimientos del entorno de desarrollo y las políticas del negocio aplicado en la aplicación. Interrupción de servicios.	3	10	30	x		
			PROMEDIO							50		
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN CÓD. GT14 02	Administración de los sistemas de información CÓD. GT14 02 02	Incumplimiento	Personas	No existe documentación actualizada de los permisos de accesos de usuarios a los distintos sistemas o servicios.	Falla de accesos, demora en la prestación de servicios por usuarios a clientes por la falta de información interna para posibilitar los accesos. Incumplimiento estándares de servicios y seguridad.	3	10	30	x		
		PROMEDIO							30			
		Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización) CÓD. GT14 02 03	Falla de Hardware	Equipos	No existe documentación apropiada de respaldo de datos para los diferentes sistemas utilizados. Equipos críticos de redes sin contingencia. Datacenter. Equipos críticos de Comunicaciones telefónica sin contingencia. No existe un Plan de recuperación ante desastres - DRP	Ante la necesidad de restauración o recuperación ante desastres podría tomar mucho tiempo. Interrupción de los servicios de comunicaciones (Internet/VPN/telefonía). Interrupciones de la prestación de servicios al público. Usuarios sin acceso a sistemas, internet, correo institucional. Daño económico. Daño de imagen institucional	2	20	40	x		
			Hurtos	Personas	No existe un inventario de Activos Tecnológicos. No existe un Plan de recuperación ante desastres - DRP	Perdida patrimonial. Interrupción de servicios. Daño económico. Daño de imagen institucional	3	20	60	x		
			Sabotaje	Personas	No existe un inventario de Activos Tecnológicos	Daño de imagen institucional. Interrupción de servicios	2	20	40	x		

Lic. Belén Galeano
MECIP - Essap S.A.

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Gestión Estratégica y Gestión
MECIP - Essap S.A.

Lic. Pío Pío
Jefe de Planificación y Seguimiento
MECIP - Essap S.A.

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Lic. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
ESSAP S.A.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN CÓD. GT14 02	Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización) CÓD. GT14 02 03	Virus Informático	Personas	No existe un inventario de Activos Tecnológicos. No existe un Plan de recuperación ante desastres - DRP	Daño de imagen institucional. Interrupción de servicios.	3	20	60	x		
			Demora	Instalaciones	No existe un Plan de recuperación ante desastres - DRP	Interrupción de servicios. Daño económico. Daño de imagen institucional	2	20	40	x		
			Incumplimiento	Instalaciones	No existe un Plan de recuperación ante desastres - DRP	Interrupción de servicios. Daño económico. Daño de imagen institucional	2	20	40	x		
			Deterioro	Equipos, personas	No se realiza mantenimiento preventivo periódico a los servidores	Fallas de Hardware y Software. Interrupción de servicios	2	20	40	x		
			Cortocircuito	Instalaciones, equipos	Equipos de redes en sucursales sin backup	Interrupciones de la prestación de servicios, usuarios sin poder acceder a los sistemas, sin internet; durante el tiempo que tome solucionar el problema.	3	10	30	x		
			Dependencia	Instalaciones	Enlace de comunicaciones en sucursales sin backup. Mantenimiento de las redes y equipos, suspensión del servicio, inconvenientes de configuración y direccionamiento, cortes de fibra óptica.	Interrupciones de la prestación de servicios, usuarios sin poder acceder a los sistemas, sin internet; durante el tiempo que tome solucionar el problema.	3	10	30	x		
			PROMEDIO						42			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO CÓD. GT14 03	Asistencia Técnica al usuario CÓD. GT14 03 01	Epidemia	Entorno	No existe un registro y seguimiento para la asistencia al usuario	Interrupción de Servicios ante la falta masiva de personas.	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Personas	No existe un registro y seguimiento para la asistencia al usuario	Interrupción de servicios. Incumplimiento estándares de servicios y seguridad.	3	20	60	x		
		Administración de las cuentas de usuarios. CÓD. GT14 03 02	Acceso ilegal	Personas	No existe documentación actualizada de Accesos de usuarios	Fuga de Información. Daño de imagen institucional	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Personas	No existe documentación actualizada de Accesos de usuarios	Interrupción de servicios. Incumplimiento estándares de servicios y seguridad.	3	10	30	x		
			Demora	Personas	No existe documentación apropiada sobre el proceso de creación de usuarios para cada sistema. No existe política y procedimiento para la identificación de los propietario de datos	Interrupción de Servicios. Demora en los servicios por la falta de acceso del usuario con permiso adecuado.	3	10	30	x		
			Epidemia	Entorno	No existe política y procedimiento para la identificación de los propietario de datos	Demora en los servicios por la falta de acceso del usuario con permiso adecuado.	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Personas	No existe política y procedimiento para la identificación de los propietario de datos	Demora en los servicios por la falta de acceso del usuario con permiso adecuado. Incumplimiento estándares de servicios y seguridad.	3	10	30	x		
			Dependencia	Instalaciones	No existe políticas, ni registro, seguimiento y mantenimiento de los permisos de accesos a servicios internos y externos de usuarios. Reglas en los Firewall, proxy, etc.	Interrupción de Servicios. Incumplimiento de estándares de seguridad	2	20	40	x		
			Falta de Software	Equipos	No existe políticas, ni registro, seguimiento y mantenimiento de los permisos de accesos a servicios internos y externos de usuarios. Reglas en los Firewall, proxy, etc.	Interrupción de Servicios.	2	20	40	x		

Lic. Belén Galeano
MECIP - Cessap S.A.

Lic. Roberto...
Jefe Unidad de Control, Estrategia y Gestión
MECIP - Cessap S.A.

Jefe de...

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

g. Natalicio E. Chaso Acosta
Presidente
essap sa

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO CÓD. GT14 03	Administración de las cuentas de usuarios. CÓD. GT14 03 02	Incumplimiento	Personas	No existe políticas, ni registro, seguimiento y mantenimiento de los permisos de accesos a servicios internos y externos de usuarios. Reglas en los Firewall, proxy, etc.	Interrupción de servicios. Incumplimiento estándares de servicios y seguridad.	2	20	40	x		
			Virus Informático	Personas	No existe políticas, ni registro, seguimiento y mantenimiento de los permisos de accesos a servicios internos y externos de usuarios. Reglas en los Firewall, proxy, etc.	Interrupción de Servicios.	2	20	40	x		
		PROMEDIO							34			
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GT14 04	Controles de los Sistemas de Información. CÓD. GT14 04 01	Dependencia	Personas	No existe políticas ni procedimiento para el resguardo de contraseñas de administración para servicios críticos. No hay una adecuada separación de roles y tareas en la organización funcional del dpto TIC - Manual de Funciones	Dependencia de la persona con acceso a la administración de sistemas. Demora en cumplir requerimientos. Alta dependencia de algunas personas en el desarrollo, mantenimiento y conocimiento de los sistemas y la lógica del negocio. Demora en la entrega de los	3	10	30	x		
			Incumplimiento	Personas	No existe políticas ni procedimiento para el resguardo de contraseñas de administración para servicios críticos. No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución. No existe registro, seguimiento y mantenimiento para asegurar los servidores ante las vulnerabilidades, ni los eventos relacionados a la seguridad Informática. No existe un registro y seguimiento para incidentes relacionados a los activos tecnológicos. No existe una política y manual de procedimiento para control de cambios sistemas. No hay una adecuada separación de roles y tareas en la organización funcional del dpto TIC - Manual de Funciones	Incumplimiento de Estándares de seguridad	3	10	30	x		
			Acceso ilegal	Personas	No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución. No se utiliza Certificados digitales para asegurar la transmisión de los datos en los portales públicos de la institución. No existe un registro y seguimiento para incidentes relacionados a los activos tecnológicos. No hay separación adecuada de ambientes de producción, Test y Desarrollo para los sistemas.	Accesos no autorizados. Fuga de información. Podrían interceptar contraseñas de usuarios y clientes y acceder a los sistemas. Daño imagen institucional Personas con acceso a los sistemas para test o para el desarrollo también tiene accesos a los sistemas de producción. Fuga de información.	2	20	40	x		
			Demanda	Personas	No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución	El uso de software con licencia, ilegal podría exponer a la institución a una demanda por infringir los derechos del autor.	3	20	60	x		
			Espionaje	Personas	No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución No se utiliza Certificados digitales para asegurar la transmisión de los datos en los portales públicos de la institución	Accesos no autorizados. Fuga de información. Podrían interceptar contraseñas de usuarios y clientes y acceder a los sistemas. Daño imagen institucional	3	10	30	x		

Lic. Belén Galeano
MECIP - Essap S.A.

Lic. Roberto Pérez Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - Essap S.A.

Lic. Juan Diego
Jefe de Tipo de Riesgos y Seguimiento
MECIP - Essap S.A.

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Natalio E. Chase Acost
Presidente
ESSAP S.A.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GT14 04	Controles de los Sistemas de Información. CÓD. GT14 04 01	Estafa	Personas	No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución	Accesos no autorizados. Fuga de información. Terceras personas podría forzar a usuarios	3	10	30	x		
			Fraude	Personas	No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución. No se utiliza Certificados digitales para asegurar la transmisión de los datos en los portales públicos de la institución	Accesos no autorizados. Fuga de información. Terceras personas podría forzar a usuarios. Podrían interceptar contraseñas de usuarios y clientes y acceder a los sistemas. Daño imagen Institucional	3	10	30	x		
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GT14 04	Controles de los Sistemas de Información. CÓD. GT14 04 01	Sabotaje	Personas	No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución. No existe registro, seguimiento y mantenimiento para asegurar los servidores ante las vulnerabilidades, ni los eventos relacionados a la seguridad informática. No se utiliza Certificados digitales para asegurar la transmisión de los datos en los portales públicos de la institución	Accesos no autorizados. Fuga de información. Interrupción de servicios. Podrían interceptar contraseñas de usuarios y clientes y acceder a los sistemas. Daño imagen Institucional	3	10	30	x		
			Suplantación	Personas	No existe políticas, registro y control de software permitidos para uso en la institución	Accesos no autorizados. Fuga de información	3	10	30	x		
			Falla de Software	Equipos	No existe registro, seguimiento y mantenimiento para asegurar los servidores ante las vulnerabilidades, ni los eventos relacionados a la seguridad informática. No existe una política y manual de procedimiento para control de cambios sistemas. No existe una política y manual de procedimiento para control de cambios sistemas. No hay separación adecuada de ambientes de producción, Test y Desarrollo para los sistemas.	Interrupción de servicios. Cambios introducidos en los sistemas podrían producir errores. Interrupción de servicios. Cambios introducidos en los sistemas sin considerar aspectos de seguridad esta expuesto a los vulnerabilidades y virus. Interrupción de servicios. Personas con acceso a los sistemas para test o para el desarrollo también tiene accesos a los sistemas de producción. Con o sin intención se podría cometer errores, cambios, interrupción de servicios.	3	20	60	x		
			Virus Informático	Instalaciones	No existe registro, seguimiento y mantenimiento para asegurar los servidores ante las vulnerabilidades, ni los eventos relacionados a la seguridad informática. No hay separación adecuada de ambientes de producción, Test y Desarrollo para los sistemas.	Accesos no autorizados. Fuga de información. Interrupción de servicios. Un virus que afecte a un servidor podría afectar a todos los servidores ya que no están debidamente separados. Interrupción de servicios. Acceso no permitido. Fuga de información.	3	20	60	x		
			Error	Personas	No existe una política y manual de procedimiento para control de cambios sistemas. No hay separación adecuada de ambientes de producción, Test y Desarrollo para los sistemas.	Cambios introducidos en los sistemas podrían producir errores. Interrupción de servicios. Personas con acceso a los sistemas para test o para el desarrollo también tiene accesos a los sistemas de producción. Con o sin intención se podría cometer errores, cambios, interrupción de servicios.	3	20	60	x		

Lic. Belén Galeano
MECIP - Cessap S.A.

Lic. Roberto Rosendo
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - Cessap S.A.

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Dr. Natalio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Lic. Carlos Lugo
Jefe de Oficina de Riesgo y Seguimiento
MECIP - Cessap S.A.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GT14 04	Controles de los Sistemas de Información. CÓD. GT14 04 01	Incumplimiento	Instalaciones	No hay separación adecuada de ambientes de producción, Test y Desarrollo para los sistemas.	Incumplimiento de Estandares de seguridad	3	20	60	x		
			Suplantación	Personas	No hay separación adecuada de ambientes de producción, Test y Desarrollo para los sistemas. No se utiliza Certificados digitales para asegurar la transmisión de los datos en los portales públicos de la institución	Personas con acceso a los sistemas para test o para el desarrollo también tiene accesos a los sistemas de producción. Con o sin intención se podría cometer errores, cambios, interrupción de servicios a nombre de otro usuario. Podrían interceptar contraseñas de usuarios y clientes y acceder a los sistemas. Daño imagen institucional	2	20	40	x		
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CÓD. GT14	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GT14 04	Control de los Sistemas de Información. CÓD. GT 14 04 01	Ausentismo	Personas	No hay una adecuada separación de roles y tareas en la organización funcional del dpto TIC - Manual de Funciones	Alta dependencia de algunas personas en el desarrollo, mantenimiento y conocimiento de los sistemas y la lógica del negocio.	3	10	30	x		
			Demora	Personas	No hay una adecuada separación de roles y tareas en la organización funcional del dpto TIC - Manual de Funciones	Alta dependencia de algunas personas en el desarrollo, mantenimiento y conocimiento de los sistemas y la lógica del negocio. Demora en la entrega de los requerimientos al área de TIC	3	10	30	x		
			Epidemia	Entorno	No hay una adecuada separación de roles y tareas en la organización funcional del dpto TIC - Manual de Funciones No existe políticas ni procedimiento para el resguardo de contraseñas de administración para servicios críticos	Alta dependencia de algunas personas en el desarrollo, mantenimiento y conocimiento de los sistemas y la lógica del negocio. Demora en la entrega de los requerimientos al área de TIC. Dependencia de la persona con acceso a la administración de sistemas. Demora en cumplir requerimientos.	3	10	30	x		
			Extorsión	Personas	No se utiliza Certificados digitales para asegurar la transmisión de los datos en los portales públicos de la institución	Podrían interceptar contraseñas de usuarios y clientes y acceder a los sistemas. Daño imagen institucional	2	20	40	x		
		PROMEDIO							40			
		Asesoramiento sobre normas, procedimientos y estándares tecnológicos GT14 04 02	Colapso de Telecomunicaciones	Personas, equipo, entorno	Falta de recursos para un Plan de recuperación ante desastres. La institución de cuenta con un Datacenter alternativo	Interrupción de servicios. Pérdidas económicas. Daño patrimonial e imagen institucional	2	20	40	x		
			Falla de Hardware	Equipos	Falta de recursos para un Plan de recuperación ante desastres	Interrupción de servicios. Pérdidas económicas	2	20	40	x		
			Incumplimiento	Personas	Falta de recursos para un Plan de recuperación ante desastres. La institución de cuenta con un Datacenter alternativo. No existe un plan de mejoras y renovación de la infraestructura tecnológica	Incumplimiento de Estandares de seguridad. Daño de imagen institucional. Interrupción de servicios. Pérdidas económicas. Daño patrimonial e imagen institucional	3	20	60	x		
			Dependencia	Personas	No existe un plan de mejoras y renovación de la infraestructura tecnológica	Interrupción de servicios. Pérdidas económicas. Daño patrimonial e imagen institucional	3	10	30	x		
		PROMEDIO							43			

Blanca
Lic. Belén Galeano
- Essap S.A.

Roberto
Lic. Roberto Maciel
Jefe Unidad de Calidad, Logística y Gestión
MECIP - Essap S.A.

Jose
Lic. José Rodríguez
Jefe de Dpto. de Riesgos y Seguridad
MECIP - Essap S.A.

Yessica
Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

E. Chase Acost
E. Chase Acost
Presidente
ESSAP S.A.

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
CONTROL INSTITUCIONAL CÓD. C115	GESTIÓN DE AUDITORÍAS CÓD. C115 01	Plan Anual de Auditorías CÓD. C115 01 01	Demora	Personas- Entorno	Falta de respuesta de las áreas. Burocracia.	Toma de decisiones desacertadas, incumplimiento de plazos.	2	20	40	x		
			Incumplimiento	Personas- Entorno	Desinterés. Falta de ética, falta de compromiso y Burocracia.	Incumplimiento de plazos.	2	20	40	x		
		Ejecución de trabajo de Auditoría Interna CÓD. C115 01 02	Demora	Personas- Entorno	Tardanza en la emisión del Encargo de Trabajo, tardanza en la remisión de informes de las áreas auditadas y tardanza en la evaluación de los informes de los sectores auditados. Recursos insuficientes.	Incumplimiento de metas, alcance limitado en informes.	2	20	40	x		
			Inexactitud	Personas- Entorno	Informes recepcionados con datos o estimaciones equivocadas y/o incompletas	Insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
			Ausentismo	Personas	Enfermedades, Epidemias (Pandemia), Cambios climáticos.	Incumplimiento de metas, insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
		Informe de Auditoría CÓD. C115 01 03	Demora	Personas- Entorno	Retraso en la emisión del informe preliminar, tardanza en la remisión de los descargos de las áreas auditadas y retraso en la carga de los informes finales en el Sistema SIAGPE.	Incumplimiento de plazos en la presentación del Informe Final	2	20	40	x		
			Ausentismo	Personas	Enfermedades, Epidemias (Pandemia), Cambios climáticos.	Incumplimiento de metas, insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
		Otros trabajos de Auditorías (vigilancia y control) Corte Administrativo, Inventario, Convenio Modificatorio. CÓD. C115 01 04	Demora	Personas- Entorno	Tardanza en la emisión del Encargo de Trabajo, tardanza en la remisión de informes de las áreas auditadas y tardanza en la evaluación de los informes de los sectores auditados. Recursos insuficientes.	Incumplimiento de metas, alcance limitado en informes.	2	20	40	x		
			Inexactitud	Personas- Entorno	Informes recepcionados con datos o estimaciones equivocadas y/o incompletas	Insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
			Ausentismo	Personas	Enfermedades, Epidemias (Pandemia), Cambios climáticos.	Incumplimiento de metas, insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
		Promedio							40			
	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CÓD. C115 02	Planes de Mejoramiento (PM) CÓD. C115 02 01	Demora	Personas- Entorno	*Retraso en la carga de los informes finales en el Sistema SIAGPE. Incumplimiento en los plazos fijados en el Portal SIAGPE para la identificación de las acciones de mejoramiento por parte de las áreas.	Incumplimiento de Plazos	3	20	60	x		
			Inexactitud	Personas- Entorno	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o no relacionadas a la recomendación.	Incumplimiento de Plazos	3	20	60	x		
			Recursos Insuficientes	Personas- Equipo	Poca disponibilidad de equipos en condiciones inadecuadas u obsoletas.	Incumplimiento de Plazos	3	20	60	x		
			Incumplimiento	Personas- Entorno	Desinterés. Falta de ética y de compromiso	Incumplimiento de plazos.	2	20	40	x		
			Ausentismo	Personas	Enfermedades, Epidemias (Pandemia), Cambios climáticos.	Incumplimiento de metas, insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
		Enlaces con Organismos de Control Externo CÓD. C115 02 02	Demora	Personas- Entorno	Retraso en la remisión de los informes solicitados a las áreas y tardanza en la elaboración de la Nota Oficial de remisión.	Incumplimiento de plazos.	2	20	40	x		
			Error	Personas- Entorno	Falta de atención, desconocimiento del área.	Toma de decisiones equivocadas, incumplimiento de plazos.	2	20	40	x		
			Incumplimiento	Personas- Entorno	Desinterés. Falta de ética y compromiso.	Incumplimiento de plazos.	2	20	40	x		
		Promedio							40			

Lic. Helen Galeano
MECIP - ESSAP S.A.

Lic. Roberto Maciel
Jefe Unidad de Control y Seguimiento
MECIP - ESSAP S.A.

Lic. María Inés
Jefe de Seguimiento y Seguimiento
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Ing. Narciso E. Chao Acosta
Presidente
essap sa

CONTROL INSTITUCIONAL CÓD. CI15	AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. CÓD. CI15 03	Avance del Plan de Mejoramiento (APM) CÓD. CI 15 03 01	Demora	Personas- Entorno	Retraso en la remisión de las evidencias que respaldan el avance de las acciones de mejoramiento en el Sistema SIAGPE.	Incumplimiento de plazos y metas.	2	20	40	x		
			Incumplimiento	Personas- Entorno	Desinterés. Falta de ética y de compromiso	Incumplimiento de plazos y metas.	2	20	40	x		
		Cumplimiento de las recomendaciones Anexo II y III CÓD. CI 15 03 01	Demora	Personas- Entorno	Retraso de las áreas en la carga en el Sistema SIAGPE de las evidencias de avance de las acciones de mejoramiento.	Retraso en la emisión del Informe. Incumplimiento de plazos.	2	20	40	x		
			Inexactitud	Personas-Entorno.	Presentar datos o estimaciones equivocadas y/o incompletas	Incumplimiento de metas, insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
		Mejora Continua CÓD. CI15 03 03	Incumplimiento	Personas- Entorno	Desinterés. Falta de ética y de compromiso	Incumplimiento de metas, insuficiencia en informes.	2	20	40	x		
			Promedio							40		
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
										ALTO	MEDIO	BAJO
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS CÓD. OYS16	GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO CÓD. OYS16 01	Elaboración del Plan de Trabajo para implementación del MECIP CÓD. OYS16 01 01	DEMORA	Personas/ Entorno	Desinterés por parte de las áreas o responsables de implementar el MECIP 2015- Incumplimiento de las normativas vigentes- Desconocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos	La implementación de la Norma de Requisitos Mínimos se retrasaría en sus requerimientos. Infiuye en el avance y en la calificación de la empresa	3	20	60	x		
			FALLAS DE SOFTWARE	Equipos/ Materiales/Sistema	Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x		
		Promedio							60			
		Conformación de Equipos de Trabajos CÓD. OYS16 01 02	DEMORA	Personas/ Entorno	Desinterés por parte de las áreas o responsables de implementar el MECIP 2015- Incumplimiento de las normativas vigentes- Desconocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos	La implementación de la Norma de Requisitos Mínimos se retrasaría en sus requerimientos. Infiuye en el avance y en la calificación de la empresa	3	20	60	x		
		Promedio							60			
		Asesoramiento y Acompañamiento a los Equipos de Trabajo. CÓD. OYS16 01 03	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Equipos/ Materiales/Sistema	Mala conexión de datos, Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos, sistemas informáticos no integrados	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x		
			EPIDEMIA	Personas	Enfermedad que impide la aglomeración de personas o requiere distanciamiento social en la población	Ausentismo de los funcionarios y retraso en el cumplimiento de las obligaciones del área.	3	20	60	x		
			FALLAS DE SOFTWARE	Equipos/ Materiales/Sistema	Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x		
		Promedio							60			
		Seguimiento del Desarrollo de los Formatos del MECIP CÓD. OYS16 01 04	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Equipos/ Materiales/Sistema	Mala conexión de datos, Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos, sistemas informáticos no integrados	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x		
			EPIDEMIA	Personas	Enfermedad que impide la aglomeración de personas o requiere distanciamiento social en la población	Ausentismo de los funcionarios y retraso en el cumplimiento de las obligaciones del área.	3	20	60	x		

Roberto Galeano
Lic. Roberto Galeano

MECIP - Essap S.A.

Roberto Maciel
Lic. Roberto Maciel
Jefe Unidad de Control y Gestión
MECIP - Essap S.A.

Yessica Ibáñez C.
Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

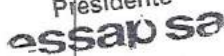
Natalicio E. Chase Acosta
Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Roberto Maciel
Roberto Maciel
Jefe de Unidad de Control y Gestión
MECIP - Essap S.A.

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS CÓD. OYS16	GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL COTROL INTERNO CÓD. OYS16 01	Promedio								60				
		Aprobación de los Formatos del MECIP CÓD. OYS16 01 05	DEMORA	Personas/ Entorno	Desinterés por parte de las áreas o responsables de implementar el MECIP 2015- Incumplimiento de las normativas vigentes- Desconocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos	La implementación de la Norma de Requisitos Mínimos se retrasaría en sus requerimientos. Influye en el avance y en la calificación de la empresa	3	20	60	x				
		Promedio								60				
		Seguimiento de Aplicación de Formatos del MECIP CÓD. OYS16 01 06	DEMORA	Personas/ Entorno	Desinterés por parte de las áreas o responsables de implementar el MECIP 2015- Incumplimiento de las normativas vigentes- Desconocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos	La implementación de la Norma de Requisitos Mínimos se retrasaría en sus requerimientos. Influye en el avance y en la calificación de la empresa	3	20	60	x				
			EPIDEMIA	Personas	Enfermedad que impide la aglomeración de personas o requiere distanciamiento social en la población	Ausentismo de los funcionarios y retraso en el cumplimiento de las obligaciones del área.	3	20	60	x				
Promedio								60						
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)				
										ALTO	MEDIO	BAJO		
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS OYS16	GESTIÓN DE LA CALIDAD. CÓD. OYS16 02	Control de Documentos CÓD. OYS16 02 01	DEMORA	Personas/ Entorno	Desinterés por parte de las áreas o responsables de implementar el MECIP 2015- Incumplimiento de las normativas vigentes- Desconocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos	La implementación de la Norma de Requisitos Mínimos se retrasaría en sus requerimientos. Influye en el avance y en la calificación de la empresa	3	20	60	x				
			EPIDEMIA	Personas	Enfermedad que impide la aglomeración de personas o requiere distanciamiento social en la población	Ausentismo de los funcionarios y retraso en el cumplimiento de las obligaciones del área.	3	20	60	x				
		Promedio								60				
		Diseño de Registros y Formularios CÓD. OYS16 02 02	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Equipos/ Materiales/Sistema	Mala conexión de datos, Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos, sistemas informáticos no integrados	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x				
			FALLAS DE SOFTWARE	Equipos/ Materiales/Sistema	Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x				
		Promedio								60				
		Elaboración o Actualización de la estructura organica y funcional CÓD. OYS16 02 03	DEMORA	Personas/ Entorno	Desinterés por parte de las áreas o responsables de implementar el MECIP 2015- Incumplimiento de las normativas vigentes- Desconocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos	La implementación de la Norma de Requisitos Mínimos se retrasaría en sus requerimientos. Influye en el avance y en la calificación de la empresa	3	20	60	x				
			COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Equipos/ Materiales/Sistema	Mala conexión de datos, Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos, sistemas informáticos no integrados	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x				
			FALLAS DE SOFTWARE	Equipos/ Materiales/Sistema	Equipos Informáticos obsoletos o casi nulos	Impedimento o retraso en la ejecución de las actividades que requieren el uso de telecomunicación.	3	20	60	x				
		Promedio								60				
		Mejoras Continuas de procesos CÓD. OYS16 02 04	DEMORA	Personas/ Entorno	Desinterés por parte de las áreas o responsables de implementar el MECIP 2015- Incumplimiento de las normativas vigentes- Desconocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos	La implementación de la Norma de Requisitos Mínimos se retrasaría en sus requerimientos. Influye en el avance y en la calificación de la empresa	3	20	60	x				
			EPIDEMIA	Personas	Enfermedad que impide la aglomeración de personas o requiere distanciamiento social en la población	Ausentismo de los funcionarios y retraso en el cumplimiento de las obligaciones del área.	3	20	60	x				
		Promedio								60				
				Elaboración de Reglamentaciones Administrativas CÓD. OYS16 02 05	EPIDEMIA	Personas	Enfermedad que impide la aglomeración de personas o requiere distanciamiento social en la población	Ausentismo de los funcionarios y retraso en el cumplimiento de las obligaciones del área.	3	20	60	x		
		Promedio								60				



g. Natalicio E. Chase Acost.
Presidente



ASSAP SA



Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefe de Gestión de

Lic. Belén Galeano
MECIP - Cessap S.A.

g. Natalicio E. Chase Acost.
Presidente
essap sa

Abg. Yessica Ibáñez C.
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
CIP - FESSAP S.A.

Lic. Roberto Maciel
Jefe Unidad de Control, Evaluación y Gestión
MECIP - Cessap S.A.

Lic. Silvia Luján
Jefa de Departamento de Negocios y Soporte
MECIP - Cessap S.A.