

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - MACROPROCESOS  
Nº: 67  
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GABINETE

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

Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Servidor Público.	Falta de Recursos Humanos, tecnológicos y presupuestarios; recarga de trabajo; desinterés	Daño de imagen; Pérdida económica; Sanción; Interrupción del servicio.
Falsedad	Quando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de Juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente	Servidor Público	Distorsión o simulación de la información a suministrar.	Daño de la información; Daño de imagen; Sanciones
Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Componentes de un sistema Informático, que impide su correcto funcionamiento.	Servidor Público, Proveedores, fallas de fábrica, deterioro de los mismos	Mal uso de los equipos, equipos obsoletos.	Daño de imagen; Daño de la Información; 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	Daño a la Información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
Inundación.	Aneagación o acción directa de las aguas procedentes de lluvias, deshielo o de cursos naturales de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus cauces normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas	Naturaleza	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad; falta de mantenimiento periódico.	Daño a la Información; 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 retraso a la Información.
Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona indiscreta	Mala información, nula veracidad, inestabilidad.	Daño a la información y a la imagen.
Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, componentes o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Hacker Agentes internos y externos con intenciones maliciosas	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional	Pérdida de información; Daño de la información; Interrupción del servicio; Daño de la imagen.

Planificación Institucional CODIGO: MP-PI	Planificar y Coordinar conjuntamente con los responsables de los distintos sectores las actividades a desarrollar de acuerdo a objetivos, instrucciones y compromisos de la MAI	Virus informático	Es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de memorias USB, CD, DVD o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Servidor Público	Fallas del sistema informático. Falta de mantenimiento del sistema informático. Servidor Público obrando con desconocimiento.	Daño de imagen; Daño de la Información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Ruido	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Usuario Interno y/o Externo	Maquinaria, Obras, Refracciones	Desconcentración; Errores en el cometido de actividades; Bajo rendimiento.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento	Defecto de hardware. Hacker	Ataques a la seguridad de la información, fallas del hardware	Daño de imagen; Daño de la Información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Servidor Público. Agentes externos	Ataques a la seguridad de la información	Daño a la información y a la imagen.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor Público.	Insatisfacción laboral, falta de supervisión y falta de estímulos	Interrupción de servicios.
		Cambios Climatológicos	Alteración en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Contaminación, incomodidad, variación de temperatura.	Lesiones o fallecimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
		Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas de comunicación e informáticos situados a distancia.	Proveedores de Servicios; fallas de software y/o hardware	Servicio ineficiente del proveedor; equipos obsoletos y/o dañados; falta de mantenimiento apropiado	Interrupción de servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Instalación Eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados.	Daño de instalaciones y equipos; Demora en el cometido de funciones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesario.	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.
Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se false a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente.	Servidor Público	Distorsión o simulación de la información a suministrar	Daño de la información; Daño de imagen; Sanciones.
Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores, fallas de fábrica, deterioro de los mismos. Hacker	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.	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. Instalación obsoleta de la cafetería. Descuido, Percances ocasionales. Intencionalidad, Falta de mantenimiento periódico Lluvias, deshielos, crecida de los ríos	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad; falta de mantenimiento periódico.	Daño a la Información; 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.

Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona indiscreta	Mala información, nula veracidad, inestabilidad	Daño a la información y a la imagen.
	Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, componentes o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Hacker Agentes internos y externos con intenciones maliciosas	Alteración y/o modificación de los canales oficiales de comunicación institucional.  Pérdida de información; Daño de la información; Interrupción 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
Ruido	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Usuario Interno y/o Externo	Maquinaria, Obras, Refacciones	Desconcentración; Errores en el cometido de actividades; Bajo rendimiento.
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido desarrollado para realizar un determinado procesamiento.	Defecto de hardware. Hacker	Ataques a la seguridad de la información, fallas del hardware	Daño de imagen; Daño de la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.

Elaborado por: Comité de Riesgo

Fecha: 09/12/2021

Revisado por: Responsable de la Implementación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:

  
**FRANCISCO J. ACOSTA R.**  
 Dirección General de Muestreo

MACROPROCESO: Planificación Institucional CODIGO: MP-PI

OBJETIVO: Planificar y Coordinar conjuntamente con los responsables de los distintos sectores las actividades a desarrollar de acuerdo a objetivos, instrucciones y compromisos de la MAI.

(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
<p>Nexo Institucional con Organismos Internacionales y Representaciones Diplomáticas CODIGO: MP- PI- NI</p>	<p>Lograr la vinculación con el para facilitar la cooperación en todos los ámbitos para mejoramiento institucional</p>	Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas de comunicación e Informáticos situados a distancia	Proveedores de Servicios; fallas de software o hardware	Servicio ineficiente del proveedor, equipos obsoletos y/o dañados; falta de mantenimiento adecuado	Interrupción de servicios; pérdidas económicas y de información; daño de imagen
		Cortocircuito	Contacto entre conductores eléctricos en forma accidental que produce descarga de alta energía	Instalación eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados	Daño de instalaciones y equipos; demora en cometido de funciones
		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.
		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.	Proveedores, fallas de fábrica, deterioro de los mismos, Hacker	Mal uso de los equipos, equipos obsoletos	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.	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.
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.		

FRANCISCO J. ACOSTA R.  
Dirección General de Migraciones

	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.	Servidor Público	Ataques a la seguridad de la información, fallas del software	Daño de Imagen; Daño de la Información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.		
	Colapso de Telecomunicaciones	Falta o pérdida de interconexión de sistemas de comunicación e informáticos situados a distancia	Proveedores de Servicios; fallas de software o hardware	Servicio ineficiente del proveedor, equipos obsoletos y/o dañados; falta de mantenimiento adecuado	Interrupción de servicios; pérdidas económicas y de información; daño de imagen		
	Cortocircuito	Contacto entre conductores eléctricos en forma accidental que produce descarga de alta energía	Instalación eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados	Daño de instalaciones y equipos; demora en cometido de funciones		
	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.		
	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;		
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores, fallas de fábrica, deterioro de los mismos. Hacker	Mal uso de los equipos, equipos obsoletos	Daño de Imagen; Daño de la Información; 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.	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.		

Dirreccionamiento  
Institucional  
CÓDIGO: MP-PI-DI

Coordinar las Reuniones  
Internas de Trabajo para el  
tratamiento de asuntos de  
interés institucional

**FRANCISCO J. ACOSTA R.**  
Dirección General de Migraciones







Atención al Residente  
CÓDIGO: MP-PI-AR

Realizar las articulaciones necesarias con otras instituciones del Estado para reunir toda la información requerida por el migrante

Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Componentes de un sistema Informático, que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores, fallas de fábrica, deterioro de los mismos. Hacker	Mal uso de los equipos, equipos obsoletos	Daño de Imagen; Daño de la Información; 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.	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.
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	Servidor Público	Ataques a la seguridad de la Información, fallas del software	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.	Defecto de hardware. Hacker	Ataques a la seguridad de la Información, fallas del hardware	Daño de Imagen; Daño de la Información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos Informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesario.	Remisión y/o recepción tardía de los documentos y/o Insumos	Daño de Imagen; Daño de la Información; Pérdida económica; Interrupción y/o postergación del cometido.
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.

FRANCISCO J. ACOSTA R.  
Secretario General de Administración