



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

-Lograr eficacia y sostenibilidad institucional a largo plazo (Nº1 y 2)

-Fortalecer las capacidades de sus talentos (Nº3).

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Elevada morosidad	-Aumento de la frecuencia de seguimiento de créditos y entrega de estado de cuenta a clientes morosos. -Trámite de un tratamiento de cartera adecuado a las reales posibilidades de los clientes morosos. -Mejora en la gestión de recuperación de los créditos vencidos mediante acción judicial.	-Adecuada y oportuna provisión de los recursos necesarios para la mejora del seguimiento de los créditos morosos y vigentes para evitar su caída en mora. -Tratamiento oportuno de la cartera vencida y vigente para disminuir la mora y/o evitar la misma. -Control de los créditos vencidos para remitir los casos considerados impagos por mala fe para su cobro vía judicial.
2	Altos costos operativos	-Diagnóstico de necesidades reales de recursos humanos en cada dependencia. -Optimización de la asignación de recursos humanos de acuerdo a la necesidad. -Racionalización de egresos en conceptos de insumos varios y combustibles.	-Mejorar el control de compra, entrega y uso de los insumos varios y combustible en el CAH. -Evaluación del desempeño y de capacidades de los funcionarios, para su correcta asignación, de acuerdo a las reales necesidades de las dependencias.
3	Rendimiento deficiente del personal	-Mejora de las asignaciones salariales del funcionariado. -Creación de Políticas y Planes de Capacitación coherentes y equitativos que estimulen al personal a mejorar su gestión. -Creación de incentivos monetarios basados en resultados beneficiosos para la institución. -Creación de beneficios no monetarios para los funcionarios.	-Diagnostico de las actuales remuneraciones de los funcionarios para la adecuación a niveles superiores mas razonables para una entidad financiera. -Levantamiento permanente de las necesidades de los funcionarios en materia de beneficios complementarios deseables. -Identificación, construcción y evaluación permanente de indicadores de gestión para utilizarlos en planes de incentivos adecuados a la gestión institucional.

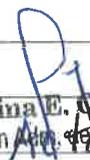
Elaborado por:

Ing. Agr. Wilson Edwards

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Aprobado por:


Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas

Fecha: Noviembre 2017

Fecha: Diciembre 2017

Fecha: 27/12/17





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroprocesos

Nº: 92

MACROPROCESOS: Gestión de Servicios Financieros (GSF); Control Interno (CI); Gestión Legal (GL); Gestión de Personas (GP); Gestión de Riesgos (GR); Gestión de Tecnologías de Información (GTI).

N.º/Macroproceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1 – GSF	Alta morosidad de los préstamos	<ul style="list-style-type: none"> -Aumento de la frecuencia de seguimiento de créditos y entrega de estado de cuenta a clientes morosos. -Trámite de un tratamiento de cartera adecuado a las reales posibilidades de los clientes morosos. -Mejora en la gestión de recuperación de los créditos vencidos mediante acción judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> -Adecuada y oportuna provisión de los recursos necesarios para la mejora del seguimiento de los créditos morosos y vigentes para evitar su caída en mora. -Tratamiento oportuno de la cartera vencida y vigente para disminuir la mora y/o evitar la misma. -Control de los créditos vencidos para remitir los casos considerados impagos por mala fe para su cobro via judicial.
2 – CI	Fraude externo	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecimiento de las capacidades humanas de las dependencias afectadas al control interno que puedan ayudar para evitar los fraudes externos. -Las areas involucradas en el control interno, coordinarán permanentemente con la Gerencia de Finanzas, la oportuna y suficiente provisión de recursos financieros y con la Gerencia Administrativa, lo correspondiente a la logistica complementaria. 	<ul style="list-style-type: none"> -Entrenamiento del personal afectado a los controles internos mediante talleres con personas de experiencia comprobada o capacitaciones con equipos consultores expertos en el tema. -Levantamiento de necesidades de recursos financieros y complementarios para cubrir los controles proyectados anualmente para las diferentes dependencias del interior del país principalmente. Esto requerirá de una detallada planificación anual de los trabajos.
3 – GL	Perdidas patrimoniales o de imagen	<ul style="list-style-type: none"> - Organización de los trabajos que son asignados a los abogados que se desempeñan en la Asesoría Jurídica del CAH, de tal forma a realizar seguimiento y evaluación de las gestiones individuales. -Capacitación del funcionariado que se encuentra asignado al area legal del ente, y contratación de funcionarios acordes a la necesidad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Creación de un registro de asignación de expedientes y casos por cada abogado dependiente del área legal del ente. - Elaboración de un plan de capacitación en conjunto con los responsables del área de recursos humanos, además del levantamiento del requerimiento real de personal para la consecución de los objetivos.

Carolina E. Olmedo D.
 Lic. en Adm. de Empresas



4 – GP	Pérdida de eficiencia laboral.	<p>-Mejora de las asignaciones salariales del funcionariado.</p> <p>-Creación de Políticas y Planes de Capacitación coherentes y equitativos que estimulen al personal a mejorar su gestión.</p> <p>-Creación de incentivos monetarios basados en resultados beneficiosos para la institución.</p> <p>-Creación de beneficios no monetarios para los funcionarios.</p>	<p>-Diagnostico de las actuales remuneraciones de los funcionarios para la adecuación a niveles superiores mas razonables para una entidad financiera.</p> <p>-Levantamiento permanente de las necesidades de los funcionarios en materia de beneficios complementarios deseables.</p> <p>-Identificación, construcción y evaluación permanente de indicadores de gestión para utilizarlos en planes de incentivos adecuados a la gestión institucional.</p>
5 – GP	Insuficiencia de recursos financieros para el logro de los objetivos.	<p>-Diagnostico concienzudo de las reales necesidades presupuestarias para mejorar las condiciones remunerativas de los funcionarios.</p> <p>-Gestión de la modificación presupuestaria de acuerdo a los requerimientos identificados según el diagnóstico anterior.</p>	<p>-Evaluaciones anuales de la perdida de valor adquisitivo del salario mínimo basado en trabajos del Banco Central del Paraguay.</p> <p>-Otogar participación activa de los responsables del área de recursos humanos en la elaboración del Proyecto de Presupuestos de Gastos del ente.</p>
6 – GR	Identificación de riesgos lenta y dificultosa.	<p>-Construcción de base de datos de eventos de pérdida de periodos anteriores.</p> <p>-Permitir que la Dirección de Riesgos Operacionales realice exclusivamente los trabajos de su competencia.</p> <p>- Desarrollo de una plataforma informática que permita sistematizar el trabajo de identificación y valoración de los riesgos en todas las dependencias dispersas en el interior del país.</p>	<p>La Gerencia de Riesgos, elabora y presenta a la GoyT, la estructura y componentes del sistema que se precisa desarrollar para el monitoreo de los riesgos operacionales, y crediticios.</p> <p>La Dirección de Riesgos Operacionales es reforzada en cuanto a personal para poder delegar actividades y responsabilidades de acuerdo a la estructura y funciones aprobadas.</p> <p>Las áreas de contabilidad y auditoría trabajan conjuntamente para la construcción de una base de datos de eventos de pérdida patrimonial de acuerdo a los registros.</p>
7 – GTI	Falla en la seguridad TI	<p>-Actualización del Plan de Contingencia de TIC.</p> <p>-Aprobación de la propuesta de Políticas de Seguridad TI presentada por la Gerencia de Riesgos.</p> <p>-Mejora en los sistemas de seguridad de los sistemas como Firewalls físicos y lógicos, mantenimiento y monitoreo permanente de su funcionamiento.</p>	<p>-La Gerencia de Operaciones y Tecnologías, coordina y encabeza un equipo de trabajo para la actualización del Plan de Contingencia de TI, además de tratar y dar trámite a las Propuestas de Políticas de TI presentadas en su momento por la Gerencia de Riesgos.</p> <p>-La Gerencia de Operaciones y Tecnologías en coordinación permanente con la Gerencia Administrativa, realizan las previsiones correspondientes para la renovación y/o adecuación de los equipos que sean requeridos para la seguridad TI.</p> <p>-Designación de un personal exclusivo para trabajar sobre la seguridad TI.</p>


Carolina E. Olmedo D.
 Lic. en Adm. de Empresas



8 – GR	Deficiente identificación y valoración de los riesgos operativos en el CAH.	<ul style="list-style-type: none"> -Dotar de todos los funcionarios necesarios según la estructura y funciones que fuera aprobado por la máxima autoridad para las dependencias de la Gerencia de Riesgos. -Realización de reuniones periódicas de los responsables de la Gerencia de Riesgos con los dueños de procesos para identificar y valorar los riesgos de sus respectivas actividades. -Creación de capacidades entre los dueños de procesos para poder identificar y registrar los riesgos de sus áreas de competencia en forma permanente. 	<ul style="list-style-type: none"> -El Comité de Riesgos impulsa en la organización la gestión de los riesgos mediante la elaboración y socialización de las políticas de riesgos básicas necesarias para la gestión institucional. -La Gerencia de Riesgos realiza los trabajos de su competencia, con apoyo del Comité de Riesgos sin distraer su capacidad humana en trabajos no relacionados a sus competencias.
9 – GTI	Falla de sistemas y equipos informáticos.	<ul style="list-style-type: none"> -Actualización del Plan de Contingencia de TIC. -Contratación de proveedor alternativo de servicios de comunicación por internet. -Instalación de mas generadores de energia electrica que propicien la continuidad del servicio de los sistemas informáticos. -Monitoreo y mantenimiento periodico de los equipos principales que administran los datos del negocio institucional. -Disposición adecuada de servidores en lugares seguros a prueba de eventos climáticos extremos. -Actualización anual de equipos obsoletos. 	<ul style="list-style-type: none"> -La Gerencia de Operaciones y Tecnologías, en coordinación permanente con la Gerencia Administrativa, realizan el relevamiento de necesidades de equipos para la renovación o reparación de los mismos, además de mejorar la conectividad mediante contratación de otras proveedoras de servicios de internet, en el marco de las normativas vigentes. -El equipo técnico de la GoyT, realiza los mantenimientos y revisiones periódicas de los servidores y equipos asignados a las diferentes dependencias a fin de asegurar su correcto funcionamiento y detectar problemas a tiempo.

Elaborado por:

Fecha: Noviembre 2017

Ing. Agr. Wilson Edwards



Revisado por:

Fecha: Diciembre 2017

Lic. Carolina Olmedo

Carolina E. Olmedo D.

Aprobado por:

Lic. en Adm. de Empresas

Fecha:

27/12/2017

P1
RES. N° 4
Acta N° 31



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Misional
Nº: 92

Gestión de Servicios Financieros

N.º/Proceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
Otorgamiento del Crédito	Deficiente selección de clientes	Sancionar a funcionarios responsables por la deficiente selección de clientes. Premiar a los funcionarios por la buena selección de clientes. Desarrollar y aprobar los procedimientos que sean necesarios.	Creación de controles periódicos por parte de las Gerencias zonales que incluyan visitas a clientes para verificar sus reales condiciones.
Cobranza y recuperación de créditos	Aumento de la morosidad debido a deficiencias en el seguimiento y en la aplicación de tratamientos de cartera oportunos.	Sancionar a funcionarios que no cumplen con sus obligaciones de seguimiento de los créditos y también presenten deficiencia en la administración de la cartera a su cargo. Planificación de las visitas a clientes de zonas de influencia, solicitando los informes respectivos, por parte de las gerencias zonales.	Creación de un plan de seguimiento de créditos de las gerencias de servicios zonales de carácter permanente, que incluya la presentación de informes de resultados en forma mensual.
Gestión de cartera	Procesamiento de datos no adecuados de la cartera de préstamos	Determinar los informes relevantes que serán necesarios en forma básica para la toma de decisiones. Elaboración de los reportes automatizados en el Spago Bi.	El comité de riesgos y de auditoría, determinan en conjunto la necesidad y tipo de datos financieros que será procesado por el sistema Spago Bi. Capacitación del personal que opera con el sistema para la obtención de informes.
Investigación y desarrollo de productos	Productores no se interesan en ciertos servicios institucionales.	Realizar estudios de mercado previamente a lanzar líneas de crédito.	Desarrollo de proceso y procedimiento adecuado para un correcto trabajo de estudio de mercado, incluyendo la entrevista con clientes para conocer sus requerimientos.

Elaborado por:

Fecha: Noviembre 2017

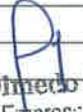
Ing. Wilson Edwards

Revisado por:

Fecha: Diciembre 2017

Lic. Carolina Olmedo

Aprobado por:


Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas


Res. N.º 4 Acta N.º 31 Fecha: 27/12/2017



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Misional
Nº: 92

Gestión de Servicios Financieros

N.º/Subproceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
M01 01 01 – Solicitud de crédito y calificación del cliente	Deficiente calidad de los créditos otorgados.	Desarrollo de procedimientos adecuados para la selección de clientes. Desarrollo de procedimientos y guía técnica de llenado de los formularios de la solicitud de crédito y plan de trabajo.	Crear un equipo técnico que desarrolle la guía de llenado de los formularios del plan de trabajo y de procedimientos de la adecuada selección de clientes. Creación de sanciones para el incumplimiento comprobado de los procedimientos y guías.

Elaborado por: Ing. Wilson Edwards Fecha: Noviembre 2017

Revisado por: Lic. Carolina Olmedo Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por: *Carolina E. Olmedo D.* Res. N.º 4 Acta N.º 31 Fecha: 27/12/2017

Lic. en Adm. de Empresas





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Apoyo

Nº: 92

Gestión de Personas

N.º/Proceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
Administración personal del	Errores involuntarios en el procesamiento de remuneraciones de los funcionarios.	Las remuneraciones del personal deberán contar con un control cruzado en la misma dependencia de rrhh para lo cual como mínimo deben conocer los procedimientos de los colaboradores.	Los procedimientos críticos como la elaboración de planillas de pagos, deben ser conocidos por más de un funcionario para facilitar un control interno previo.
Desarrollo del personal	Inadecuada concreción de la incorporación, inducción y asignación del personal.	Desarrollar políticas, procesos y procedimientos para incorporar el personal, para inducirlo y luego asignarlo correctamente de acuerdo a sus capacidades y necesidades institucionales.	Formación de grupos de trabajo de funcionarios relacionados con apoyo de consultorías de experiencia en el tema para construir los manuales de políticas y procedimientos para incorporación, inducción y asignación de personas a los cargos.
Bienestar del personal	Imposibilidad de cumplir con metas trazadas para la correcta asistencia y creación del clima organizacional adecuado.	Fortalecer el ppto institucional para la creación de beneficios no financieros que estimulen y mantengan buen ambiente laboral, como una guardería, un comedor, estacionamiento.	Concienciación de las autoridades sobre la importancia de incentivar al personal mediante otros medios que no sean solamente financieros, y que puedan apoyar e impulsar la obtención de ppto necesario.

Elaborado por:

Ing. Wilson Edwards

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por: *Res. N° 4* Carolina E. Olmedo D.

Lic. en Adm. de Empresas

Acta N° 31

Fecha: *27/12/2017*





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Apoyo

Nº: 92

Gestión de Personas

N.º/Subproceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
A06 02 03 – Selección del Personal	Imposibilidad de cumplir con metas trazadas para la correcta incorporación del personal.	Desarrollar el manual de políticas y procedimientos para la selección e incorporación del personal.	Contratar un equipo consultor experto en la gestión de los recursos humanos que pueda desarrollar los manuales, políticas, procedimientos, para la selección, inducción, permanencia y desvinculación del personal en el CAH.
A06 02 04 – Inducción del Personal	Imposibilidad de cumplir con metas trazadas para la correcta inducción del personal.	Desarrollar una guía técnica de procedimientos para la correcta inducción del personal recién incorporado.	
A06 03 02 – Apoyo a la salud y relaciones laborales	Imposibilidad de cumplir con metas trazadas para la correcta permanencia del personal.	Creación de políticas y procedimientos que se adecuen a las necesidades del personal, en cuanto a beneficios que sean de índole financiero y no financiero.	
A06 01 05 – Retiro de funcionarios	Imposibilidad de cumplir con metas trazadas para la correcta desvinculación del personal.	Creación de políticas y procedimientos para que el evento de desvinculación del personal sea digno y con el reconocimiento y agradecimiento correspondiente.	

Elaborado por:

Ing. Wilson Edwards

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por:

Res. Nº 4 Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas

Acta Nº 31

Fecha: 27-12-2017





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Apoyo
Nº: 92

Gestión de Riesgos

N.º/Proceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
Gestión de riesgos operacionales	Identificación de riesgos operacionales deficiente.	Fortalecer el área con el personal que pueda ser entrenado suficientemente para que pueda ejercer las funciones asignadas en forma exclusiva sin distraer en tareas no correspondientes.	Aplicar la estructura aprobada por la autoridad competente, dotando a la dependencia de todo el personal requerido.
Gestión de riesgos crediticios	Identificación de riesgos crediticios deficiente.	Definir los indicadores de riesgo de crédito y solicitar el desarrollo de herramientas informáticas que faciliten el cálculo de indicadores de riesgo de crédito.	Impulsar desde la Gerencia de riesgos hacia el comité de riesgos, el desarrollo de indicadores de riesgos crediticios, y la herramienta informática para su análisis.
Gestión de riesgos financieros	Identificación de los riesgos financieros y monitoreo de la liquidez deficiente.	Designar responsables del Dpto. De Riesgos financieros, para propiciar la gestión de los riesgos financieros.	aplicar la estructura aprobada por la MAI, dotando del personal requerido a la dependencia.

Elaborado por:

Ing. Wilson Edwards

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por:

Res. N° 4 Acta N° 31
Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas

Fecha: 27-12-2017





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Apoyo
Nº: 92

Gestión de Riesgos

N.º/Subproceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
A07 03 03 – Desarrollo, calibración, validación y aplicación de las metodologías y herramientas para la identificación, medición y control de riesgos financieros.	Liquidéz y cesación de pagos.	Designar responsables para el Dpto. De Riesgos Financieros, implementamnco esta dependencia, para propiciar la gestión de los riesgos financieros.	aplicar la estructura aprobada por la MAI, dotando del personal requerido a la dependencia.

Elaborado por:

Ing. Wilson Edwards

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por:

ROS. N°4
Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas

Acta N°31

Fecha: *27/12/2017*





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Apoyo.
Nº: 92

Gestión Legal

N.º/Subproceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
A05 03 02 – Levantamiento de hipotecas	Desactualización de los datos de la propiedad hipotecada en registros del CAH.	Asignación oficial de responsabilidad de actualización de los archivos y registros de propiedades hipotecadas.	El/la responsable del área, debe supervisar la actividad y debe controlar que siempre se encuentre al día.

Elaborado por:

Ing. Wilson Edwards

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por:


Carolina E. Olmedo D.
Lic. en Adm. de Empresas



Acta N° 4 **Fecha:** *27/12/2017*



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Macroproceso Apoyo
Nº: 92

Gestión de tecnologías de información

N.º/Proceso	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
A08 01 – Análisis, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Informáticos (software y base de datos).	Inadecuación y/o obsolescencia de sistemas informáticos en la organización.	Contratación de un grupo consultor de TI que desarrolle un diagnóstico institucional al respecto, en base al cual pueda determinar las necesidades, para desarrollar posteriormente un nuevo sistema informático que administre el manejo de la institución y sus datos derivados.	Elaboración de los términos de referencia para el llamado a contratación de un equipo consultor, que incluya la elaboración de los manuales y políticas requeridas.
A08 02 – Infraestructura de redes y seguridad a los sistemas de información.	Caída de los servidores	Actualización del plan de contingencias TI y adecuación a las regularizaciones del BCP.	Coordinaciones de reuniones de trabajo del comité de TI para la actualización y/o adecuación del plan de contingencia de TI, de acuerdo a las regulaciones del BCP.
A08 03 – Incorporaciones tecnológicas.	Inadecuación e insuficiencia de software y hardware incorporados.	Levantamiento de necesidades de diferentes dependencias en cuanto a los equipos y programas requeridos, y análisis de los resultados para evitar las inadecuaciones.	Elaborar las fichas técnicas de los equipos y sistemas que serán requeridos, acorde a las necesidades reales.

Elaborado por:

Ing. Wilson Edwards

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por:

Lic. Carolina Olmedo

Fecha: Diciembre 2017

Aprobado por:

Carolina E. Olmedo D.

Fecha:

27/12/2017

Res. No 4 Acta No 3 Lic. en Adm. de Empresas

