

**ANALISIS DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ 2017**

INTRODUCCIÓN

El presente documento está dirigido a los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento de Papantla Veracruz y en general a todos los interesados en optimizar el desempeño municipal en la gestión integral del riesgo como un componente inherente al desarrollo de este municipio.

El Análisis de riesgo ha sido elaborado por la Contraloría Interna Municipal del municipio de Papantla, y parte de la necesidad apremiante de tener menos situaciones vulnerables y de emergencias de la menor magnitud posible dentro de los sistemas informáticos del municipio, así como la de tener herramientas más efectivas de prevención en el momento que se presenten.

Los riesgos plantean retos de gestión municipal que requieren ser enfrentados a partir de su conocimiento y entendimiento, con decisión política y con la participación activa del personal que labora en este municipio.

A partir de estas consideraciones, el propósito final del documento, es contribuir a la adopción e implementación de los procesos de la gestión del riesgo dentro del H. Ayuntamiento, para optimizar la prevención, atención y recuperación de desastres y emergencias asociadas con fenómenos de origen económico, social, tecnológico y humano; facilitando y fortaleciendo las consideraciones de riesgo dentro del proceso de desarrollo municipal.

OBJETIVO

Analizar y evaluar los riesgos para abordar con decisión su detección, causa y consecuencias, con la finalidad de eliminar o atenuar los propios riesgos así como limitar sus consecuencias, en el caso de no poder eliminarlos.

ALCANCE

El Presente Análisis de Riesgos va dirigido a los sistemas Informáticos del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz.

METODOLOGÍA

El siguiente modelo de evaluación está inspirado en el Método de William T. Fine de Prevención de Riesgos. En una primera parte definimos la probabilidad de ocurrencia del peligro que genera el riesgo. Esta, la podemos estimar a partir de la frecuencia con la que se hay presentado el peligro analizado, del alcance observado dentro del municipio y del historial de riesgo asociado al peligro analizado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

La probabilidad de ocurrencias se estima como la suma de las tres variables indicadas a continuación

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA = FRECUENCIA DEL PELIGRO + ALCANCE + HISTORIAL DE RIESGO.

| FRECUENCIA DE PELIGRO | | INDICE |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| Ocasional | Al menos una vez al año | 1 |
| Frecuente | Al menos una vez al mes | 2 |
| Permanente | Al menos una vez al día | 3 |

| ALCANCE | INDICE |
|----------------------|--------|
| 1 Dirección | 1 |
| + 1 Dirección | 2 |
| Todo el Ayuntamiento | 3 |

| HISTORIAL DE RIESGO | INDICE |
|----------------------------|--------|
| No ha ocurrido | 1 |
| Ha ocurrido una vez | 2 |
| Ha ocurrido más de una vez | 3 |

Por otro lado, se puede estimar las consecuencias del riesgo de acuerdo al siguiente criterio:

| CONSECUENCIAS | | INDICE |
|---------------|---|--------|
| Menores | No produce mayores incumplimientos de requisitos, ni pérdidas, ni alteraciones significativas al funcionamiento operacional | 1 |
| Mayores | Incumplimiento de requisitos, pérdida y/o alteraciones al funcionamiento operacional, todos de mediana importancia | 2 |
| Criticas | Incumplimiento de requisitos, pérdida y/o alteraciones al funcionamiento operacional, de mayor importancia, afectando al sustentabilidad del H. Ayuntamiento. | 3 |

La magnitud del riesgo la definimos como el producto de la probabilidad de ocurrencia por las consecuencias

MAGNITUD DEL RIESGO= PROBABILIDAD DE OCURRENCIA X CONSECUECIAS

EVALUACIÓN DE RIEGO A LOS SISTEMAS INFORMATICOS

| SISTEMAS INFORMATICOS | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| PELIGRO | FRECUENCIA DE PELIGRO | RIESGO | HITORIAL DEL RIESGO | ALCANCE | CONSECUE NCIA | MAGNITUD DEL RIESGO (F+A+H) * C |
| No se cuenta con respaldo de información integral por parte de sistemas | 3 | Perdida de Información Importante | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Solo cuentan con tres personas en el área de Sistemas para todo el ayuntamiento | 1 | Deficiencia en el desempeño del área | 2 | 2 | 2 | 10 |
| No se cuenta con licencias de software para todos los equipos de cómputo. | 2 | Deficiencia o Retraso en el desempeño de las funciones. | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Los equipos de cómputo no cuentan con antivirus | 3 | Equipos infectados por no tener protección contra virus | 3 | 2 | 2 | 16 |
| No todo el personal ni todas las áreas del Ayuntamiento cuentan con equipos de cómputo. | 2 | Desempeño deficiente retraso en sus actividades diarias | 3 | 2 | 2 | 14 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|
| No se tienen equipo de fotocopias y escaneo que permita sacar grandes cantidades de copias e información como se requiere en el ayuntamiento | 3 | Retraso en las actividades diarias de oficina. | 3 | 2 | 2 | 16 |
| No se cuenta con un programa de mantenimiento de equipos. | 3 | Descompostura de equipos | 3 | 2 | 2 | 16 |
| No todos los equipos cuentan con acceso a internet | 1 | Deficiencia en el desempeño de sus funciones | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Problemas con la conectividad de internet y su proveedor | 2 | Incumplimiento en algunas obligaciones como tener actualizado el portal de transparencia. | 3 | 3 | 3 | 24 |

Después de realizar el análisis y valoración del riesgo en los Sistemas Informáticos obtuvimos la siguiente priorización de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

| CLASIFICACIÓN DE LA MAGNITUD DEL RIESGO | PUNTAJE |
|---|---------|
| no aceptable | 19-27 |
| altamente critico | 14-18 |
| moderadamente critico | 7-13 |
| aceptable | 3-6 |



| SISTEMAS INFORMATICOS | | |
|--|---|----------------------|
| PELIGROS | RIESGOS | CLASIFICACIÓN |
| No se cuenta con respaldo de información integral por parte de sistemas | Perdida de Información Importante | NO ACEPTABLE |
| Problemas con la conectividad de internet y su proveedor | Incumplimiento en algunas obligaciones como tener actualizado el portal de transparencia. | NO ACEPTABLE |
| Los equipos de cómputo no cuentan con antivirus | Equipos infectados por no tener protección contra virus | ALTAMENTE CRITICO |
| No se tienen equipo de fotocopias y escaneo que permita sacar grandes cantidades de copias e información como se requiere en el ayuntamiento | Retraso en las actividades diarias de oficina. | ALTAMENTE CRITICO |
| No se cuenta con un programa de mantenimiento de equipos. | Descompostura de equipos | ALTAMENTE CRITICO |
| No todo el personal ni todas las áreas del Ayuntamiento cuentan con equipos de cómputo. | Desempeño deficiente retraso en sus actividades diarias | ALTAMENTE CRITICO |
| No se cuenta con licencias de software para todos los equipos de cómputo | Deficiencia o Retraso en el desempeño de las funciones | MEDIANAMENTE CRITICO |
| Solo cuentan con tres personas en el área de Sistemas para todo el ayuntamiento | Deficiencia en el desempeño del área | MEDIANAMENTE CRITICO |
| No todos los equipos cuentan con acceso a internet | Deficiencia en el desempeño de sus funciones | ACEPTABLE |

Después del análisis realizado hemos detectado los riesgos con mayor grado de peligro y que puedan afectar altamente los sistemas informáticos así como el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento así como sus procesos, por lo que es necesario realizar un programa o plan de acción para solucionar las deficiencias detectadas de manera oportuna y eficiente, en especial las que están clasificadas como no aceptables y altamente críticas.

ATENTAMENTE

ALBERTO MARTINEZ OLARTE
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

PAPANTLA, VERACRUZ A 26 DE JUNIO DEL 2017



PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría Municipal
 2014-2017