Diagrama de Proceso e identificación de Riesgos

Área Soporte Tecnológico

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo Externo | Entrada | Área y proceso especifico relacionado | Proceso | Salida | Riesgo Interno | Evidencias |
| Calendario SEDU  Calendario CEGENAD | Proyecto Anual Anterior  PDI, Calendario Institucional | Soporte Tecnológico  SubAdministrativa | Elaborar Proyecto Anual | Proyecto para Revisión | Omitir Información de las Necesidades las Áreas | Proyecto  ENEP-F-PISGC-17 |
| Auditorias de  Microsoft.  Falta de recursos económicos para adquirir las Licencias de Windows, Office, Antivirus etc. | Licenciamiento por parte de la SEDU | Dirección  SubAdministrativa  Soporte Tecnológico  Departamentos | Actualización de Software y Licenciamiento | Adquisición de Software y Actualización de en sus últimas Versiones | No Adquirir las Licencias.  Auditoria por parte de SEDU.  Infringir la ley por falta de licencias para los equipos. | Licencias de software para todos los equipos |
| Falla Eléctrica Alto y Bajo Voltaje | Información de los departamentos  PDI, | Dirección  SubAdministrativa  Soporte Tecnológico  Escuela en Red  Departamentos | Colaborar escuela en red óptimo funcionamiento | Es el resultado del proceso que se realizó en el sistema.  Aplicación adecuada para cada uno de los departamentos en escuela en red | Falla electica,  La cual provoque un daño físico en los equipos y se pierda información.  -Falla Física  -Virus | Aplicación terminada y funcionando para la ENEP  Escuela en RED |
| Seguimiento de resultados de Indicadores de desempeño | Reportes de Mantenimiento  PDI, Manual de Funciones  Proyecto de área  Programa de Mantenimiento | Soporte Tecnológico | Informe semestral de seguimiento y medición de indicadores de resultado | Informe de Seguimiento de resultados de Indicadores de desempeño.  Ficha techa semestral | No se evalué los indicadores de desempeño por parte de la sub administrativa y no se lleven a cabo las adecuaciones necesarias para el logro de los objetivos. | ENEP-F-PISGC-17  ENEP-F-PISG-11  ENEP-F-STASS-01 |
| Falla del proveedor de Internet  Desastre Natural | Análisis de los proveedores de Internet | Soporte Tecnológico  SubAdministrativa | Administración e Infraestructura de Red | Valoración de los diferentes proveedores | Falla de Internet  Falta de comunicación con otras instituciones |  |
|  |  |  |  |  |  |  |