Diagrama de Proceso e identificación de Riesgos

Área Soporte Tecnológico

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo Externo | Entrada | Área y proceso especifico relacionado | Proceso | Salida | Riesgo Interno | Evidencias |
| Calendario SECalendario CGENAD | Proyecto Anual Anterior PDI, Calendario Institucional | Soporte TecnológicoSubAdministrativa  | 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 | DirecciónSubAdministrativa Soporte TecnológicoDepartamentos | Actualización de Software y Licenciamiento | Adquisición de Software y Actualización de en sus últimas Versiones | No Adquirir las Licencias. Auditoria por parte de SE.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 departamentosPDI, | DirecciónSubAdministrativa Soporte TecnológicoEscuela en RedDepartamentos | 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 ENEPEscuela en RED |
| Seguimiento de resultados de Indicadores de desempeño | Reportes de Mantenimiento PDI, Manual de FuncionesProyecto de áreaPrograma 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-17ENEP-F-PISG-11ENEP-F-STASS-01 |
| Falla del proveedor de InternetDesastre Natural | Análisis de los proveedores de Internet  | Soporte TecnológicoSubAdministrativa  | Administración e Infraestructura de Red | Valoración de los diferentes proveedore  | Falla de Internet Falta de comunicación con otras instituciones  |  |
| Daño Fisico en algún servidor |  | Soporte TecnológicoSubAdministrativa  | Solicitar a la SubAdministrativa La adquisición de un nuevo servidor | Adquirir servidor nuevoInstalarloConfigurarlo Puesta en marcha ENEP Digital | Falla por ApagónDaño Físico Des configuración | Puesta en marcha ENEP Digital |