



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad **Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-**

Período de evaluación **Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022**

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de riesgo residual	Controles recomendados	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de implementación	Área evaluada y eventos identificados	Controles para implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Comentarios
1	Que se pierda la copia de respaldo debido a un siniestro.	O-5	4	+ Ejecución semanal de copias de seguridad por duplicado (local y nube) + Verificación semanal de copias de seguridad por duplicado	+ Habilitación de sede alterna y/o en la nube para almacenamiento de información institucional de respaldo.	Alta	Respaldo de información / Realización de copias de respaldo de archivos laborales	Qué: Revisión de reportes de verificación. Cómo: El Jefe de Cómputo verificará que la Auxiliar de Cómputo realice semanalmente las copias de seguridad por duplicado, informando al Director de Planificación. Quién: Jefe de Cómputo. Cuándo: semanalmente.	Recursos externos: + Servicio de almacenamiento en la nube.	Director de Planificación / Jefe de Cómputo	02/01/2023	30/12/2023	El Director de Planificación debe solicitar la contratación del servicio de almacenamiento en la nube.
2													
3													
4													
5													
6													
7													
9													
10													

Conclusión:

Solo se realizó plan de trabajo para un riesgo, ya que se consideró que, si bien es cierto que la probabilidad de que ocurra un siniestro es baja, si llega a perder la información, se perdería tanto la información original, como la copia de respaldo, por estar ubicadas en el mismo lugar. Los demás riesgos se encontraban dentro del nivel de tolerancia establecido en Resolución GG-12-2022, por lo que se aceptaron.

Firma

Nombre del responsable

Julio Salvador Chinchilla Salazar

Puesto

Encargado de la Unidad Especializada SINACIG