

VISION
MISION
VALORES

Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.

Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.

Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL MEMORANDUM Nº 08/USI-P/2025 Y MEMORANDUM Nº 15/DVCI/GGT/2025 – GABINETE TÉCNICO - PEDIDO DE RATIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE PROCESO, INDICADORES CLAVES DE PROCESO, NORMOGRAMA, IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, Y MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, APROBADOS EN EL 2024.**A: PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO****FECHA:** 16 de diciembre de 2025**ID:** 1546.054

Nos dirigimos a Usted, a fin de cumplir con el pedido de **RATIFICACIÓN** de las fichas de Proceso, Indicadores Claves de Proceso, Normograma, Identificación y Valoración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Política Operacional del **Proceso Seguridad de la Información**, por tanto, se solicita:

1. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
3. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Normograma del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 15/10/24, según Acta N° 42, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
4. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 23/12/24, según Acta N° 53, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
5. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01), aprobado por Directorio en fecha 23/12/24, según Acta N° 53, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
6. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico el monitoreo, control, resguardo e informe de todas las evidencias que correspondan según requerimientos de los organismos de control.

Atentamente,


Lic. MARCIA MOREIRA
Encargada de Despacho
División Control Interno
MSc. Ing. MARTA CANATTA
Jefa de Gabinete Técnico

Foliado del 01 al 03, incluida esta providencia.

Adjunto:

- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01), __01__ fojas.
- Copia de la documentación de la Ficha del Proceso Seguridad de la Información, aprobado en el 2024, __04__ fojas.
- Ficha de Revisión de Vigencia Documental – Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01), __01__ fojas.

RECIBIDO EN
MESA DE ENTRADA PCIA
HORA: 08:00
22 DEC 2025



VISIÓN Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.
MISIÓN Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.
VALORES Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

SD 1576.094.

MEMORÁNDUM N° 08/USI-P/2025

A : DIVISIÓN CONTROL INTERNO
DE : UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
FECHA : 16^{to} de Diciembre de 2025
REF. : Ratificación de Documentos del Sistema de Control Interno.

Me dirijo a Usted, a efectos de remitir las **Fichas de Vigencia de Revisión Documental** correspondiente a los Procesos, Indicadores Claves, Normogramas y Mapa de Riesgos de la **Unidad de Seguridad de la Información**, dependiente de la Presidencia, conforme a lo solicitado por esa Jefatura en el Memorándum N° 15/DVCI/GGT/2025.




Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

Ing. Myriam Samaniego de Maluff
Jefa de Unidad de Seguridad de la Información

Adjunto: Fichas de Vigencia de Revisión Documental (24 páginas).

DVCI
Recibido por: *Marcia*
Fecha: *16-Dic-25*
Hora: *09:35*



 COPACO <small>Comunicaciones del Estado</small>	REGISTRO DE REVISIÓN DE VIGENCIA DOCUMENTAL - RATIFICACIÓN
DATOS DEL DOCUMENTO	
NOMBRE:	RGTRO SCI 28 - NORMOGRAMA DEL PROCESO
VERSION:	01
DATOS DE ULTIMA APROBACION	
N° ACTA DE DIRECTORIO:	42
FECHA DE APROBACIÓN:	15/10/2024
ADJUNTA COPIA DE APROBACION:	SÍ <u> X </u> NO <u> </u>
ADJUNTA DOCUMENTO:	COPIA <u> X </u> ORIGINAL <u> </u>
DATOS DE LA REVISION	
FECHA:	18/12/2025
Nro de REVISION:	01
MOTIVO / OBS:	REVISIÓN ANUAL OBLIGATORIA
REVISADO POR: Firma: Nombre y Apellido: Cargo:	 ING. MYRIAM SAMANIEGO DE MALUFF JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
VERIFICADO POR: Firma: Nombre y Apellido: Cargo:	 ING. MYRIAM SAMANIEGO DE MALUFF JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
RGTRO Nº 03 - POE GGT 01 - V02	



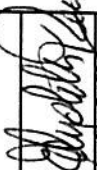
Aprobado por el Directorio

Fecha: **23 DIC. 2025**

Acta Nº: **50** DE 50

15 OCT 2024
42

1

 COPACO <small>CONFIDENCIALIDAD</small>		NORMOGRAMA DEL PROCESO			RGTR SCI N° 28	
					Versión N°: 01	
REEMPLAZA A: NO CONTEMPLA						
(1) Proceso: Seguridad de la Información						
(2) Objetivo: Supervisar el cumplimiento normativo del ecosistema de seguridad de la información según lo dispuesto por el MITIC y las Políticas de Seguridad, como autoridad de prevención, gestión, control, identificando vulnerabilidades y riesgos que afecten a los activos y entornos de información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad.						
(3) Jerarquía de la Norma	(4) Número	(5) Fecha de Promulgación	(6) Título	(7) Artículo	(8) Aplicación Específica	
Resolución	Resolución MITIC N° 733/2019	11/07/2019	Aprueba el modelo de gobernanza de seguridad de la información en el Estado	Todos	Todo OEE debe contar con un Área de Seguridad de la Información que reporte directamente a la Máxima Autoridad Institucional, transversal a todas las áreas de la Institución	
Circular	MITIC Nro. 01/2021	01/01/2021	Directivas para protección de la amenazas		Directivas para protección de la amenaza de incidentes cibernéticos de ransomware	
Resolución	MITIC N° 277/2020	12/07/1905	Controles críticos de ciberseguridad		Toda institución pública debe adoptar los Controles Críticos de Ciberseguridad como línea base, cumpliendo mínimamente los Controles Básicos	
Decreto	6.234/2016	2016	Uso de las Tecnologías de las TICs en la gestión pública		Declara de interés nacional la aplicación y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la gestión pública, se define la estructura mínima con la que deberá contar y se establecen otras disposiciones para su efectivo funcionamiento	
Elaborado por: Ing. Elizabeth Riveiro				Revisado por: Ing. Elizabeth Riveiro		
Fecha: 09/ Septiembre / 2024		Ing. Elizabeth Riveiro		Fecha: 11/Setiembre/2024		Ing. Elizabeth Riveiro
		Jefe				Jefe

Unidad de Seguridad de la Información

Unidad de Seguridad de la Información

ING. MYRIAN SAMANIEGO DE CALUPE
Jefe Seguridad
15 OCT 2024
COPACO S.A.

 COPACO <small>Comunicación en todo Sentido</small>	CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS	Código: RGTR0 SCI 13
		VersiónNº: 02

Documento: RGTR0 SCI 26 – NORMOGRAMA DEL PROCESO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Versión Nº	Símbolo de Cambio	Descripción
Junio 2019	00		Versión inicial por adopción de la NRM MECIP:2015
Setiembre 2024	01	> >	Se desarrolla e incorpora el proceso por la aprobación de la nueva Estructura Organizacional a mayo/24 del Manual de Organización y Funciones. Se adapta según la metodología aprobada para el año vigente.


Lic. Marcia M. Moreira D.
Encargada de Despacho
División Control Interno

15 OCT. 2024
42 


INC. MIRIAM BARRERA DE VALUFF
Jefe Seguridad
COPACO S.A.

VISION	Buscamos ser una empresa pública confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.
MISSION	Conectarnos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusion - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

**CORRESPONDE AL MEMORÁNDUM N° 08/SI-P/2025 Y N° 15/DVCI/GGT/2025 –
DIVISIÓN CONTROL INTERNO – ID N° 1.573.943**


Asunción,

13.0 DIC. 2025

GABINETE TÉCNICO

En carácter de Secretaria Ejecutiva, se comunica que **EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 23 de diciembre del año en curso, según consta en el **Acta N° 50**, ha resuelto:

1. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental Ratificación del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 25 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
2. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de los Indicadores Claves del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 26 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
3. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación del Normograma del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 28 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico aprobado en Directorio por medio del Acta N° 42 de fecha 15/10/2024, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
4. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental - Ratificación de la Identificación y Valoración de Riesgos del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 31 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico aprobado en Directorio por medio del Acta N° 53 de fecha 23/12/2024, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
5. **APROBAR** la ficha de Revisión de Vigencia Documental Ratificación del Mapa de Riesgos del proceso Seguridad de la Información (RGTRO SCI 32 VERSIÓN 01) del Gabinete Técnico aprobado en Directorio por medio del Acta N° 53 de fecha 23/12/2024, incluyendo la Hoja de Control de Cambios en Documentos.
6. **ENCOMENDAR** al Gabinete Técnico a realizar los trámites y comunicaciones conforme correspondan.



EDGAR M. CÁCERES BAZÁN
Enc. de Despacho – Secretaria Ejecutiva
COPACO S.A.

Foliado del 01 al , incluida la presente Providencia.