

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujoograma

Nº: 94

MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación

PROCESO: Desarrollo de aplicativos informáticos

SUBPROCESO: Análisis de requerimientos de las direcciones del Rectorado y las Unidades Académicas.

PROCEDIMIENTO: Desarrollar aplicativos a partir del análisis e identificación de los requerimientos.

CÓDIGO: DGT100
CÓDIGO: DGTI 1.1

CÓDIGO: DGTI 1.1.1

| No. | (1) ACTIVIDAD | (2) RESPONSABLE | | |
|-----|--|-----------------|---|-------------|
| | | Coordinador | Director General de Tecnología e Innovación | Programador |
| 1 | Determinación de los requisitos | ↑ | | |
| 2 | Elaboración de los requisitos mediante documentos gráficos y textuales | | ↓ | |



Lic. Mercedes Velázquez Martínez
Directora General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas
Krd. Comercial



M. Sc. Dr. Gerónimo Manuel Laviosa
Rector



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Elaborado por: Lic. Edgar Acosta Ing. Amada Contrera y Lic. Verónica Gamarra

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Fabiana Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 016/2017

[Handwritten signature]

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha: **116 OCT. 2017**

