

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: CONTROLES

FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

Nº: 95

(1) MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación

(2) PROCESO: Desarrollo de aplicativos informáticos

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

(4) ACTIVIDAD: Elaboración de los requisitos mediante documentos gráficos y textuales

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Incompleto	Aplicar métodos consistentes para recolección de datos fiables	Minimizar la probabilidad de error en los datos	Preventivos. Actúa sobre las causas de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia. Correctivo. Permiten el restablecimiento, después de ser detectado un evento no deseado.	El cumplimiento de lo establecido	0,67	0,5	0,59
2. Incorrecto	Verificar la veracidad de los datos	Proteger la institución/compartir	Detectivos. Se diseñan para descubrir un evento, irregularidad o un resultado no previsto.	El cumplimiento de lo establecido	0,67	0,5	0,59

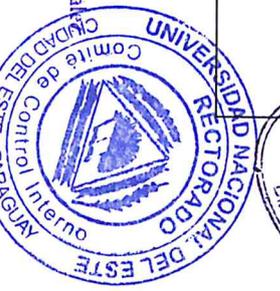


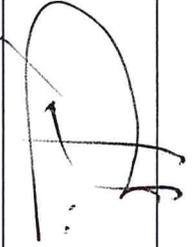
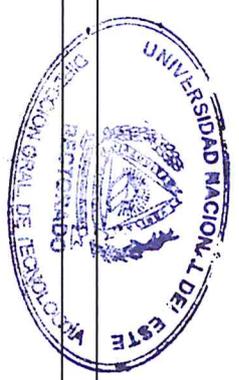
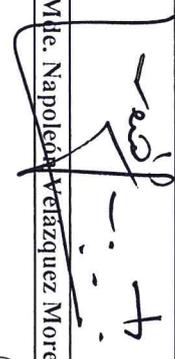
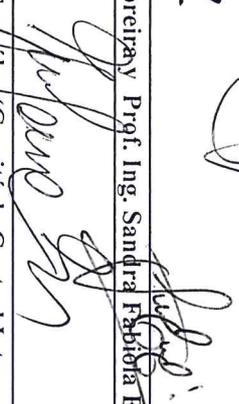
*Luz Magdalena Velázquez Moreira*  
 Directora General de Manutención

*Sandra F. Equivel Fleytas*  
 Inga. Comercial



*Gerardo Manuel Laviosa Gonzalez*  
 Rector



	 Lic. Edgar Acosta		 Lic. Verónica Gamarra
Elaborado por: Lic. Edgar Acosta Ing. Amada Contrera y Lic. Verónica Gamarra			
Revisado por: Prof. Mte. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Fabiana Esquivel (Responsable del MECIP)	 		Acta ETM N° 016/2017
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)			Fecha: <b>16 OCT. 2017</b>

