

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: Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la UNE

(3) SUBPROCESO: Mantenimientos de Equipos Informáticos

(4) ACTIVIDAD: Mantenimiento Correctivo

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
1. Fallas de Hardware	Revisión continua de los equipos informáticos	Proteger la institución/compartir - Minimizar la probabilidad de error en hardware	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos no deseables. Preventivo. Actúa sobre las causas de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia.	El cumplimiento de lo establecido	0,67	0,5	0,59
2. Fallas de Software	Revisión continua de los programas	Proteger la institución/compartir - Minimizar la probabilidad de error en los datos	Protección. Se aplica para neutralizar los efectos no deseables. Preventivo. Actúa sobre las causas de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia.	El cumplimiento de lo establecido	0,67	0,5	0,59



Lc. Magdalena Valenzuela Moreira
Directora General de Planificación
Sandra R. Quijuel Fleitas
Ingeniera Comercial



Dr. Gerardo Antonio Marnett I Aviona
Rector





	<i>[Signature]</i>	
Elaborado por: Lic. Edgar Acosta Ing. Amada Contrera y Lic. Melponica Gamarra	<i>[Signature]</i>	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Venzquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel (Responsable del MECIP)	<i>[Signature]</i>	Acta ETM N° 016/2017
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)	<i>[Signature]</i>	Fecha: 16 OCT. 2017